

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司內部稽核主管每季定期於董事會議中進行每季內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管每月提供獨立董事稽核報告。

本公司簽證會計師每年於查核年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與獨立董事進行溝通。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項摘要

日期	溝通事項	溝通結果
110/3/23 座談會	109 年度個體財務報表及合併財務報表	業經董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
110/3/23 董事會	1. 109 年第四季稽核業務執行報告 2. 109 年度「內部控制制度聲明書」	1. 持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。 2. 董事會照案通過後依規定辦理申報。
110/5/12 董事會	110 年第一季稽核業務執行報告	持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。
110/8/10 董事會	110 年第二季稽核業務執行報告	持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。
110/11/11 董事會	1. 110 年第三季稽核業務執行報告 2. 111 年年度稽核計畫與內控制度修訂	1. 持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。 2. 董事會照案通過後依規定辦理申報。
111/3/11 座談會	110 年度個體財務報表及合併財務報表	業經董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
111/3/11 董事會	1. 110 年第四季稽核業務執行報告 2. 110 年度「內部控制制度聲明書」	1. 持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。 2. 董事會照案通過後依規定辦理申報。
111/5/10 董事會	111 年第一季稽核業務執行報告	持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。

111/8/9 董事會	111 年第二季稽核業務執行報告	持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。
111/11/9 董事會	1. 111 年第三季稽核業務執行報告 2. 112 年年度稽核計畫與內控制度修訂	1. 持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者，進行改善追蹤並將結果呈報董事會。 2. 董事會照案通過後依規定辦理申報。