

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開會議。
- 二、內部稽核主管與審計委員會(107/06月成立)、監察人(107/06月卸任)之溝通：
- 三、獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通：
  1. 內部稽核主管逐月將稽核報告呈報獨立董事及監察人，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 107年呈報獨立董事、監察人及審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點
107/01/24	106年12月稽核業務執行報告
107/02/27	107年1月稽核業務執行報告
107/03/26	107年2月稽核業務執行報告
107/04/30	107年3月稽核業務執行報告
107/05/30	107年4月稽核業務執行報告
107/06/27	107年5月稽核業務執行報告
107/07/24	107年6月稽核業務執行報告
107.08.14 審計委員會	107年第二季稽核報告
107/08/16	107年7月稽核業務執行報告
107/09/27	107年8月稽核業務執行報告
107/10/22	107年9月稽核業務執行報告
107.11.14 審計委員會	107年第三季稽核報告
107/11/28	107年10月稽核業務執行報告
107/12/27	107年11月稽核業務執行報告

#### 四、獨立董事與會計師之溝通：

1. 會計師於每季季報及年報期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
2. 歷次審計委員會與簽證會計師溝通情形

日期	溝通重點
107/08/14 審計委員會	1. 107年度第2季合併財務報表核閱結果
107/11/14 審計委員會	1. 107年度第3季合併財務報表核閱結果 2. 107年度關鍵查核事項(KAM)說明