

獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

- (一)本公司內部稽核主管除每月將稽核報告交付獨立董事查閱外，亦於每季審計委員會中報告及說明稽核計畫執行情形或重大稽核發現。
- (二)本公司獨立董事與簽證會計師溝通良好，簽證會計師每季於審計委員會中就財務報表查核(核閱)結果及相關法令要求之事項，與獨立董事進行溝通。
- (三)獨立董事亦可透過電話、電郵或面對面等方式，與內部稽核主管及會計師就公司財務及業務狀況進行溝通。
- (四)最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項及溝通結果：

開會日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.04.09	董事會	1. 通過 112 年安永會計師事務所簽證會計師之獨立性案。 2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。 3. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。	無意見
113.08.14	座談會	1. 證管法令更新說明。 2. 討論 113 年度 1-7 月份稽核計畫執行情形。 3. 討論 113 年第 2 季合併財務報表。	無意見
113.08.14	董事會	1. 稽核計畫執行狀況報告。 2. 通過 113 年第 2 季合併財務報表案。	無意見