

※獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

- (一) 稽核主管每季皆會參加審計委員會及董事會，就稽核報告內容與獨立董事溝通，並依法令每月將稽核報告定期彙總摘要交付獨立董事查閱。
- (二) 會計師除出席每季財務報告案之審計委員會及董事會，當面與獨立董事及董事進行溝通與討論，平時獨立董事得視需要直接與會計師進行溝通與討論。
- (三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要如下：

審計委員會 會議日期/ 期別	與內部稽核主管 之溝通事項	溝通結果	與會計師 之溝通事項	溝通結果
110.03.25 第二屆 第16次 審計委員會	稽核報告。 (1-1)法令遵循報告。 (1-2)109年10月至110年2月稽核報告。 (2)就本公司109年度內部控制制度聲明書進行討論。	(1)洽悉。  (2)經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會討論。	(1)就109年度財務報告進行討論。  (2)就109年度虧損撥補表案進行討論。	(1)經審計委員會無異議審議通過，提請董事會審議。  (2)經審計委員會無異議審議通過，提請董事會審議。
110.05.06 第二屆 第17次 審計委員會	(1)稽核報告。 (1-1)法令遵循報告。 (1-2)110年3月及4月稽核報告。 (1-3)109年企業社會責任報告書編制作業進度報告。	洽悉。	就110年第1季合併財務報告進行溝通。	經審計委員會無異議審議通過，提董事會報告。
110.08.05 第二屆 第18次 審計委員會	(1)稽核報告。 (1-1)法令遵循報告。 (1-2)110年5月及6月稽核報告。 (1-3)109年企業社會責任報告書編制作業進度報告。	洽悉。	就110年第2季合併財務報告進行溝通。	經審計委員會無異議審議通過，提董事會報告。
110.09.23 第三屆 第1次 審計委員會	稽核報告。 (1-1)110年7月及8月稽核報告。 (1-2)本公司內部管理制度報告。	洽悉。	—	—
110.11.05 第三屆 第2次 審計委員會	(1)就本公司民國111年度內部稽核計畫進行討論。  (2)稽核報告。 (2-1)法令遵循報告。 (2-2)110年9月及10月稽核報告。 (2-3)110年度稽核建議暨改善事項追蹤報告。	(1)經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會討論。  (2)洽悉。	就110年第3季合併財務報告進行溝通。	經審計委員會無異議審議通過，提董事會報告。
110.11.05 獨立董事與 內部稽核主管、 會計師溝通會議	內部稽核主管就下列事項進行說明與溝通： (1)法令規定應執行項目 (2)稽核室沿革與現況 (3)110年度稽核計畫執行暨改善情形	洽悉，無其他建議事項。	會計師就下列事項進行說明與溝通： (1)關鍵查核事項 (2)查核計畫溝通 (3)其他	洽悉，無其他建議事項。
111.02.25 第三屆 第5次 審計委員會	(1)稽核報告 (1-1)法令遵循報告。 (1-2)110年11月至111年1月稽核報告。 (2)就本公司110年度內部控制制度聲明書進行討論。	(1)洽悉。  (2)經全體出席委員無異議照案審議通過，並提請董事會決議。	(1)就110年度財務報告進行討論。  (2)就110年度虧損撥補表案進行討論。	(1)經審計委員會無異議照案審議通過，並提請董事會決議。  (2)經審計委員會無異議照案審議通過，並提請董事會決議。