

### 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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。

本公司簽證會計師、內部稽核主管就財務、查核報告等議案皆依相關規定辦理。

會計師於查核前以與受查者治理單位溝通函向審計委員會溝通查核規劃所擬定之查核策略及所獲悉之治理事項，並於查核工作完成後向審計委員會報告，執行查核程序後得到的查核結論及查核過程中所發現之管理建議事項。

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
108.03.18	審計委員會	本公司稽核主管、會計主管及簽證會計師	1. 本公司一〇七年第四季稽核業務執行情形報告。 2. 出具本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」。 3. 審查本公司一〇七年度關鍵查核事項之查核結果。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.03.26	審計委員會	本公司稽核主管及會計主管	審查本公司一〇七年度財務報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.05.10	審計委員會	本公司稽核主管及會計主管	1. 本公司一〇八年第一季稽核業務執行情形報告。 2. 審查本公司一〇八年第一季財務報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.08.05	審計委員會	本公司稽核主管及會計主管	1. 本公司一〇八年第二季稽核業務執行情形報告。 2. 審查本公司一〇八年上半年度財務報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.11.08	審計委員會	本公司稽核主管、會計主管及簽證會計師	1. 本公司一〇八年第三季稽核業務執行情形報告。 2. 審查本公司一〇八年前三季財務報告。 3. 擬訂本公司一〇八年度關鍵查核事項。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.11.17	審計委員會	本公司會計主管	審查本公司一〇八年前三季財務報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.11.19	審計委員會	本公司稽核主管、會計主管及簽證會計師	審查本公司一〇八年前三季財務報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。
108.12.17	審計委員會	本公司稽核主管	擬訂本公司一〇九年度稽核計畫案。	1. 依建議事項辦理。 2. 經審議後，送董事會決議。