

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

### 二、獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
109.03.18	108 年度合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議
109.04.22	109 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項	獨立董事無建議

### 三、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
109.03.18	108 年度第四季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議
109.04.22	109 年度第一季稽核計劃執行情形	獨立董事無建議