

**獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：**

(一)獨立董事每季均召開審計委員會會議，會後製作成審計委員會議事錄，並將重要討論及決議情形通知總經理及高階主管。109 年度共召開四次會議，各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。

(二)本公司委任之簽證會計師均列席每季審計委員會，且於會議上就財務報告查核(核閱)簽證相關事宜及其他相關法令要求事項與各獨立董事進行溝通。

會議日期	內部稽核之溝通情形	會計師之溝通情形	獨立董事建議事項
109.03.24 (第 2 屆第 7 次)	(1) 108 年第 4 季稽核業務報告。 (2) 108 年度自行評估內部控制制度督導委員會暨執行小組成員名單及執行結果。	(1) 108 年度查核財務報告相關事宜。 (含關鍵查核事項說明) (2) 108 年度內部控制查核結果。	無意見。
109.05.12 (第 2 屆第 8 次)	109 年第 1 季稽核業務報告。	109 年第 1 季核閱財務報告相關事宜。	無意見。
109.08.11 (第 2 屆第 9 次)	109 年第 2 季稽核業務報告。	(1) 109 年第 2 季核閱財務報告相關事宜。 (2) 新冠肺炎疫情對財務及業務之影響。	無意見。
109.11.12 (第 2 屆第 10 次)	(1) 109 年第 3 季稽核業務報告。 (2) 提報 109 年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨 110 年度稽核計畫。	(1) 會計師事務所內部調整簽證會計師。 (2) 109 年第 3 季核閱財務報告相關事宜。 (3) 109 年財務報告關鍵查核事項溝通與說明。	無意見。