

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 1.平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- 2.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦每季至少一次於審計委員會會議中，向獨立董事進行稽核業務執行情形。
- 3.會計師每年至少一次透過審計委員會會議與獨立董事溝通，內容包含查核規劃、重大事項及法令修訂對公司之影響等情形。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
109/03/26	108年11、12月及109年1、2月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
109/05/12	109年3、4月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
109/08/11	109年5~7月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
109/11/11	109年8~10月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

三、獨立董事與會計師溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
109/11/11	109年第三季合併財務報表。	經審計委員會通過第三季財務報告並提報董事會通過後如期公告及申報主管機關。