

## 獨立董事與內部稽核主管溝通情形

召開日期	內部稽核之溝通情形	
	溝通事項	溝通結果
109.08.05	本公司稽核報告	洽悉
109.10.05	本公司稽核報告	洽悉
109.11.04	本公司稽核報告	洽悉
	110 年度稽核計畫	經審議後，送董事會決議
109.12.28	本公司稽核報告	洽悉
110.03.17	本公司稽核報告	洽悉
	109 年度「內部控制制度聲明書」	經審議後，送董事會決議
110.05.07	本公司稽核報告	洽悉
110.08.06	本公司稽核報告	洽悉
110.11.08	本公司稽核報告	洽悉
	111 年度稽核計畫	經審議後，送董事會決議
111.01.05	本公司稽核報告	洽悉

## 獨立董事與會計師溝通情形

日期	會議形式	會計師溝通情形	
		溝通事項	溝通結果
109.03.16	實體會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>會計師就 108 年度查核財務報告、關鍵查核事項等進行說明</li> <li>變更法定盈餘公積提列基礎對財報及所得稅之影響</li> </ul>	洽悉
109.12.25	書面溝通	<ul style="list-style-type: none"> <li>會計師就 109 年度查核財務報告、關鍵查核事項等進行說明</li> </ul>	洽悉
110.12.24	書面溝通	<ul style="list-style-type: none"> <li>會計師就 110 年度查核財務報告、關鍵查核事項等進行說明</li> </ul>	洽悉