

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

- 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管將年度稽核計畫及稽核業務執行情形按季提報審計委員會。
- 會計師於每季召開之審計委員會，向獨立董事報告並說明財務報表之查核或核閱結果或近期法令更新事項。
- 獨立董事得視需要隨時與稽核主管及會計師聯繫，進行充分溝通。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形

- 109年02月20日審計委員會：108年第4季內部稽核業務執行情形報告、108年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」；獨立董事本次會議無意見。
- 109年05月07日審計委員會：109年第1季內部稽核業務執行情形報告；獨立董事本次會議無意見。
- 109年08月06日審計委員會：109年第2季內部稽核業務執行情形報告；獨立董事本次會議無意見。
- 109年11月05日審計委員會：109年第3季內部稽核業務執行情形報告；獨立董事本次會議無意見。

三、獨立董事與會計師溝通情形

- 109年02月20日審計委員會：108年度財務報表暨合併財務報表查核結果報告；獨立董事本次會議無意見。
- 109年05月07日審計委員會：109年第一季合併財務報表核閱結果報告；獨立董事本次會議無意見。
- 109年08月06日審計委員會：109年第二季合併財務報表核閱結果報告及近期重要法令更新；獨立董事本次會議無意見。
- 109年11月05日審計委員會：109年第三季合併財務報表核閱結果報告；獨立董事本次會議無意見。