

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期審計委員會會議及每月底前提交稽核報告，並按季於審計委員會中作內部稽核業務報告。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 本公司簽證會計師以email 或會議方式向獨立董事報告獨立性執行情形、查核規劃及年度財務報表查核結果等及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國109年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

### 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點	建議及結果
2020.01.21	E-Mail	108年12月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.01.21	第一屆第十五次審計委員會	108年第四季內部稽核業務報告	無異議
2020.02.25	E-Mail	109年1月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.03.06	E-Mail	108年度內部控制制度自行評估作業報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.03.16	第一屆第十六次審計委員會	擬同意本公司108年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」	無異議
2020.03.30	E-Mail	109年2月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.04.28	E-Mail	109年3月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議

日期	性質	溝通重點	建議及結果
2020.05.13	第一屆第十七次審計委員會	109年第一季內部稽核業務報告	無異議
2020.05.26	E-Mail	109年4月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.06.29	E-Mail	109年5月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.07.30	E-Mail	109年6月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.08.06	第二屆第一次審計委員會	109年第二季內部稽核業務報告	無異議
2020.08.28	E-Mail	109年7月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.09.28	E-Mail	109年8月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.10.28	E-Mail	109年9月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.11.05	第二屆第二次審計委員會	109年第三季內部稽核業務報告	無異議
2020.12.01	E-Mail	109年10月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2020.12.29	E-Mail	109年11月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.01.26	E-Mail	109年12月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.01.28	第二屆第三次審計委員會	109年第四季內部稽核業務報告	無異議