

## 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) 本公司簽證會計師每年至少兩次透過以會議（實體或視訊）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

### 三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點
2020.03.16	會議溝通	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度財務報表查核結果</li> <li>2. 關鍵查核事項說明</li> <li>3. 營運結果、財務比率分析</li> <li>4. 近期公布或修正之法令、函令及相關議題</li> <li>5. 會計師獨立性遵循評估</li> </ol>
2020.12.21	Zoom 會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 109 年度查核規劃之重點及因應查核程序</li> <li>2. 辨識之顯著風險及關鍵查核事項</li> <li>3. 遠端查核之說明</li> <li>4. 公司治理 3.0 簡介</li> <li>5. 會計師獨立性遵循評估</li> </ol>