

## 109 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

### 一、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
109 年 8 月 11 日	<p>公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下：</p> <p>109 年第二季會計師執行合併財務報告核閱工作，出具會計師核閱報告稿本、重大調整分錄..等相關溝通討論事項。</p>	洽悉，且無其他意見。
109 年 11 月 13 日	<p>公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下：</p> <p>109 年第三季會計師執行合併財務報告核閱工作，出具會計師核閱報告稿本、重大調整分錄..等相關溝通討論事項。</p>	洽悉，且無其他意見。

### 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
109 年 3 月 23 日	<p>1. 108 年 10 月~109 年 2 月內部稽核執行情形報告。</p> <p>2. 其他事項說明。</p>	<p>1. 內部稽核執行情形，無重大異常事項。</p> <p>2. 洽悉，且無其他意見。</p>
109 年 5 月 14 日	<p>1. 109 年 3~4 月內部稽核執行情形報告。</p> <p>2. 其他事項說明。</p>	<p>1. 內部稽核執行情形，無重大異常事項。</p> <p>2. 洽悉，且無其他意見。</p>
109 年 8 月 11 日	<p>1. 109 年 5~7 月內部稽核執行情形報告。</p> <p>2. 109 年 8~10 月稽核計畫說明。</p> <p>3. 其他事項說明。</p>	<p>1. 內部稽核執行情形，無重大異常事項。</p> <p>2. 洽悉，且無其他意見。</p> <p>3. 洽悉，且無其他意見。</p>
109 年 11 月 13 日	<p>1. 109 年 8~10 月內部稽核執行情形報告。</p> <p>2. 109 年 11~12 月稽核計畫說明。</p> <p>3. 說明各部門辦理 109 年度內部控制制度有效性自行評估作業。</p> <p>4. 說明擬訂 110 年度稽核計劃表。</p> <p>5. 其他事項說明。</p>	<p>1. 內部稽核執行情形，無重大異常事項。</p> <p>2. 洽悉，且無其他意見。</p> <p>3. 洽悉，且無其他意見。</p> <p>4. 洽悉，且無其他意見。</p> <p>5. 洽悉，且無其他意見。</p>