

※本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師除了每季的會議討論外，亦有直接聯繫之管道，可透過電子郵件討論，有需要時可當面或電話溝通。

1. 稽核主管每季皆會參加審計委員會及董事會，就稽核報告內容與獨立董事溝通，並依法令每月將稽核報告定期彙總摘要交付獨立董事查閱。
2. 會計師透過每季之審計委員會及董事會，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

※獨立董事與內部稽核主管及獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要：

會議日期	內部稽核之溝通重點/結果	會計師之溝通重點/結果
106/01/17	*105 年 11-12 月份稽核報告。	-
106/03/16	*106 年 1~2 月份稽核報告。 *就內部控制制度修訂案進行討論，經審計委員會審議通過後，提請至董事會討論。 *就 105 年度『內部控制制度聲明書』進行討論，經審計委員會審議通過後，提請至董事會討論。	就 105 年度財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請董事會審議。
106/05/04	*106 年 3~4 月份稽核報告。	就 106 年第 1 季合併財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會報告。
106/08/10	*106 年 5~7 月份稽核報告。	就 106 年第 2 季合併財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會報告。
106/11/08	*106 年 8~10 月份稽核報告。 *就 107 年度內部稽核計劃案進行討論，經出席委員審議通過，提請至董事會討論。	就 106 年第 3 季合併財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會報告。
107/03/15	*106 年 11 月份~107 年 2 月份稽核報告。 *就內部控制制度修訂案進行討論，經審計委員會審議通過，提請至董事會討論。 *就內部稽核制度修訂案進行討論，經審計委員會審議通過，提請至董事會討論。 *106 年度『內部控制制度聲明書』進行討論經審計委員會審議通過後，提請至董事會討論。	就 106 年度財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請董事會審議。
107/05/08	*107 年 3~4 月份稽核報告。	就 107 年第 1 季合併財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會報告。
107/08/09	*107 年 5~6 月份稽核報告。 *就內部控制制度修訂案進行討論，經審計委員會審議通過，提請至董事會討論。 *就內部稽核制度修訂案進行討論，經審計委員會審議通過，提請至董事會討論。	就 107 年第 2 季合併財務報告進行討論，經審計委員會無異議審議通過，提請至董事會報告。

