

109 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下：

會議日期	溝通重點	討論結果
109/1/9 (董事會)	108 年 10 月稽核業務執行報告與溝通。	知悉並同意。
109/3/25 (董事會/審委會)	1. 108 年 11-12 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 出具 108 年內控聲明書。 3. 修訂 109 年度稽核計畫。	1. 知悉並同意。 2. 出席委員同意通過，提送董事會決議
109/5/6 (董事會/審委會)	1. 109 年 1-2 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 修訂審計委員會組織規程。	1. 知悉並同意。 2. 出席委員同意通過，提送董事會決議。
109/7/11 (董事會)	109 年 3 月稽核業務執行報告與溝通。	知悉並同意。
109/8/13 (董事會)	109 年 4-5 月稽核業務執行報告與溝通。	知悉並同意。
109/11/11 (董事會)	1. 109 年 6-7 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 董事會後獨立董事與稽核主管針對明年度稽核計畫之評估進行意見交流。	知悉並同意。
109/12/15 (董事會/審委會)	1. 109 年 8-9 月稽核業務執行報告與溝通。 2. 修訂「職務授權管理辦法」之核決權限。 3. 擬定 110 年度稽核計畫。	1. 知悉並同意。 2. 出席委員同意通過，提送董事會決議。

本公司審計委員會 3 位獨立董事於審計委員會或董事會中多有建言，但無反對或保留意見。

109 年獨立董事與會計師溝通情形如下：

會議日期	溝通重點	討論結果
109/3/27 (審委會)	1. 會計師就 108 年度合併財務報告內容、與出具之查核報告類型進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。	出席委員同意通過，提送董事會決議
109/8/13 (審委會)	1. 會計師就 109 年第二季核閱合併財務報告內容進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。	出席委員同意通過，提送董事會決議
109/12/23 (座談會議)	1. 會計師對於 109 年的公司年度財務報告中可能的「關鍵查核事項」進行評估與說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。	知悉並同意。