

# 109 年度

## 獨立董事溝通情形

### 一、獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通內容

1. 獨立董事及監察人與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事及監察人報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 內部稽核主管與獨立董事及監察人至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行情形及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

### 二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
109/3/27	1. 會計師就 108 年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
109/5/12	1. 會計師就 109 年第一季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
109/8/11	1. 會計師就 109 年上半年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
109/11/11	1. 會計師就 109 年第三季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
109/12/21	1. 會計師說明年度關鍵查核事項。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議

### 三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
109/3/27	1. 108 年第四季稽核業務執行報告。 2. 報告公司各部門對 108 年度各項營運作業進行內部控制制度自行評估作業之執行情形。	無建議
109/5/12	1. 109 年第一季稽核業務執行報告。	無建議
109/8/11	1. 109 年第二季稽核業務執行報告。	無建議
109/11/11	1. 109 年第三季稽核業務執行報告。	無建議
109/12/21	1. 109 年稽核計畫提案。 2. 修訂部分內部控制制度及內部稽核實施細則。	無建議