

獨立董事與內部稽核主管、會計師 之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管至少每半年向審計委員會報告稽核業務執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

開會日期	討論	溝通結果
109/8/7	1.本公司內部稽核業務報告。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
109/11/4	1.本公司內部稽核業務報告。 2.本公司 110 年度稽核計畫案，提請討論。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

獨立董事與會計師之溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，簽證會計師每年至少兩次向審計委員會報告財務報告核閱及查核發現，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行充分溝通。

開會日期	討論	溝通結果
109/8/7	1.本公司 109 年第二季財務報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。
109/11/4	1.本公司 109 年第三季財務報告。	業經報告審計委員會及提報董事會報告，並如期公告及申報主管機關。