

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通原則

- 一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- 二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 三、會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

### 110 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通座談會彙整

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/5/7	獨立董事邱奕嘉 獨立董事劉恒逸 獨立董事林長洲 獨立董事劉素芳 會計師羅筱靖 稽核主管蔡歆怡	報告獨立董事擬每年舉行一次與會計師及稽核主管之單獨溝通方式及時間。	本次會議無意見。
110/7/20	獨立董事邱奕嘉 獨立董事林長洲 獨立董事簡慧如 獨立董事翁文欣 會計師張志銘 稽核主管蔡歆怡	報告稽核報告及追蹤報告交付方式。	本次會議無意見。
110/11/2	獨立董事邱奕嘉 獨立董事林長洲 獨立董事簡慧如 獨立董事翁文欣 會計師張志銘 稽核主管蔡歆怡	1. 報告與溝通民國 110 年度查核規劃。 2. 報告與溝通內部稽核組織及運作。	本次會議無意見。