

## 獨立董事溝通情形

本公司 105 年 6 月 27 日起成立審計委員會，委員會由全體獨立董事組成。

獨立董事與會計師不定期舉行會議（審計委員會），會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與本公司內部稽核主管不定期舉行會議（審計委員會），透過審計委員會就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，平時以郵件方式溝通，就本公司及子公司稽核相關業務、稽核報告、發現及追蹤改善情形報告予獨立董事；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

### 當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通方式	溝通內容	執行結果
2021/3/10	審計委員會會前	會計師就 109 年度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。
2021/11/11	審計委員會會前	會計師就 110 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見。

### 當年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通方式	溝通內容	執行結果
2021/3/10	審計委員會會前	會計師就 109 年度財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。
2021/11/11	審計委員會會前	會計師就 110 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見，並繼續開始審計委員會。