

審計委員會與會計師互動：

一、溝通方式：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。會計師每年至少二次定期跟審計委員會召開溝通會議，會議中陳報本公司財務審查情形及查核結果彙總報告，同時彙報重要法規更新事項。

二、106 年度溝通事項摘錄：

日期	溝通事項	溝通/執行結果
106 年 3 月 6 日	1.關鍵查核事項說明 2.陳報 105 年度財務報告	審計委員會對 105 年度財務報告無重大異議。
106 年 8 月 9 日	陳報 106 年第二季財務報告及重要證管法令更新	1.審計委員會對 106 年第二季財務報告無重大異議。 2.請公司 Q4 安排一場 Q3 財報查核結果會議。
106 年 10 月 27 日	陳報 106 年第三季財務報告及重要證管法令更新	審計委員會對 106 年第三季財務報告無重大異議。

審計委員會(獨立董事)與內部稽核主管互動：

一、溝通方式：

- (1) 內部稽核主管除將稽核報告及追蹤報告於完成之次月前交付予審計委員會各成員查閱外，並列席審計委員會及董事會陳報稽核業務。
- (2) 稽核主管透過 Email 及會議方式跟各獨立董事溝通及討論本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形。

二、106 年度溝通事項摘錄：

日期	溝通事項	溝通/執行結果
106 年 1 月 18 日	陳報內部稽核業務執行結果	無重大意見
106 年 3 月 6 日	陳報內部稽核業務執行結果 討論 105 年度內部控制制度聲明書	1. 獨董建議公司明年進行內控自評作業時，提高問卷份數。 2. 本公司 106 年 12 月執行 106 年度內控自評作業時，問卷份數由 105 年度 10%提高至 20%。
106 年 4 月 12 日	陳報內部稽核業務執行結果	無重大意見
106 年 5 月 10 日	陳報內部稽核業務執行結果	無重大意見
106 年 8 月 9 日	陳報內部稽核業務執行結果	無重大意見
106 年 11 月 8 日	討論 107 年度稽核計畫	無重大意見