

## 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、108 年度溝通事項摘錄：

日期	溝通事項	獨董意見/建議	執行結果
3 月 19 日	1.陳報 107 年度財務報告。 2.關鍵查核事項說明。 3.重要法令更新彙整說明。	對 107 年度財務報告無重大異議。	NA
8 月 1 日	1.陳報 108 年第二季財務報告。 2.關鍵查核事項說明。	對 108 年第二季財務報告無重大異議。	NA

## 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、108 年度溝通事項摘錄：

日期	溝通事項	獨董意見/建議	執行結果
1 月 10 日	陳報內部稽核業務執行結果	本次會議無意見。	NA
3 月 19 日	1.陳報內部稽核業務執行結果 2.討論 107 年度內部控制制度聲明書	本次會議無意見。	NA
5 月 2 日	陳報內部稽核業務執行結果	本次會議無意見。	NA
6 月 14 日	陳報內部稽核業務執行結果	本次會議無意見。	NA
8 月 1 日	陳報內部稽核業務執行結果	本次會議無意見。	NA
10 月 2 日	陳報內部稽核業務執行結果	本次會議無意見。	NA
11 月 5 日	1.陳報內部稽核業務執行結果 2.討論 109 年稽核計畫	本次會議無意見。	NA