

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通政策：

(一) 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形

(二) 本公司簽證會計師於審計委員會會議中，針對本公司財務報表核閱或查核結果及其他法令要求之溝通事項向獨立董事進行報告。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
115/3/10	一、114 年度內控自行評估結果 二、115 年 1~2 月稽核業務報告	本次會議無意見
115/4/15	一、115 年 3 月稽核業務報告	本次會議無意見

三、獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
115/3/10	114 度財務報告查核範圍與重大性、查核報告及關鍵查核事項、其他溝通事項及會計師獨立性。	本次會議無意見
115/4/15	114 年第一季財務報告核閱情形及結果進行說明	本次會議無意見