

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 稽核主管皆參加審計委員會及董事會，並就稽核報告內容與獨立董事溝通，並依法令將董事長核閱完畢之稽核報告定期彙總摘要交付獨立董事。
2. 會計師透過每季審計委員會及董事會會議，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事報告。獨立董事與會計師已有直接聯繫之管道，有需要時可當面或電話溝通。

會議日期	內部稽核之溝通重點/結果	會計師之溝通重點/結果
105/01/14	*104 年 11-12 月稽核報告。	-
105/03/17	*105 年 1-2 月稽核報告。 *就 104 年度「內部控制制度聲明書」及 105 年度內部稽核計畫修訂進行討論，經出席委員同意通過，提請至董事會討論。	就 104 年度財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會審議。
105/05/10	*105 年 3-4 月稽核報告。	就 105 年第 1 季財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會報告。
105/08/11	*105 年 5-7 月稽核報告。	就 105 年第 2 季財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會報告。
105/11/10	*105 年 8-10 月稽核報告。 *106 年度內部稽核計畫討論，經出席委員同意通過，提請至董事會討論。	就 105 年第 3 季財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會報告。
106/01/17	*105 年 11-12 月稽核報告。 *105 年企業社會責任報告書編制作業進度報告。	-
106/03/16	*106 年 1-2 月稽核報告。 *內部控制制度修訂案進行討論，經出席委員同意通過，提請至董事會討論。 *就 105 年度「內部控制制度聲明書」進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會討論。	就 105 年度財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會審議。
106/05/04	*106 年 3-4 月稽核報告。 *105 年企業社會責任報告書編制作業進度報告。	就 106 第 1 季財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會報告。。
106/08/10	*106 年 5-7 月稽核報告。 *105 年度企業社會責任報告書編制作業進度報告。	就 106 年第 2 季財務報告 進行討論，經審計委員會同意通過，提請至董事會報告。