

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通

- 會計師定期拜訪本公司與本公司董事及監察人會談。若有重大會計準則變動、法令修訂時，本公司邀請會計師與董事會座談，回應董事提出之專業議題諮詢。

- 歷次獨立董事、監察人與會計師溝通情形概要：

日期	溝通重點
106/12/27	1.事務所對於獨立性之監督、改善及風險防範說明 2.106 年度財報關鍵查核事項溝通 3.電腦系統稽核後對本公司及子公司內部控制之建議

- 稽核主管定期交付稽核報告、追蹤報告於獨立董事、監察人，並列席定期董事會報告稽核業務；若有稽核室提報董事會議案，則事先以郵件或會議溝通；若發現重大異常，立即以電子郵件或電話報告；獨立董事、監察人，查閱稽核報告，若有疑問或指示，會以電子郵件或來電向稽核主管詢問或告知辦理，相互間溝通良好。

- 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通重點
107/03/08	107 年 1~2 月稽核業務執行報告 106 年度母子公司內控自行評估情形
106/12/27	106 年 11~12 月稽核業務執行報告
106/11/08	106 年 8~10 月稽核業務執行報告
106/08/10	106 年 7 月稽核業務執行報告
106/07/10	106 年 5~6 月稽核業務執行報告
106/05/05	106 年 3~4 月稽核業務執行報告
106/03/08	106 年 1~2 月稽核業務執行報告