

109 年度溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通重點	溝通結果
109.3.11	1.108 年第四季稽核業務報告 2.108 年度內部控制度聲明書報告	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
109.5.8	109 年第一季稽核業務報告	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
109.8.7	1.109 年第二季稽核業務報告	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。
109.11.9	1.109 年第三季稽核業務報告 2.110 年稽核計劃	經討論與溝通後，獨立董事對左列溝通事項無異議。

二、獨立董事與會計師、會計主管溝通情形概要：

日期	溝通重點	溝通結果
109.3.19	108 年經會計師簽證財務報告。	財務報告業經審計委員會及董事會通過財務報告，並如期公告及申報主管機關。
109.5.8	1.109 年經會計師核閱第一季財務報告。 2.本公司簽證會計師變更案。 3.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。	1.財務報告業經提報審計委員會及董事會，並如期公告及申報主管機關。 2.簽證會計師獨立性及適任性評估案業經提報審計委員會及董事會通過。
109.8.7	1.109 年經會計師核閱第二季財務報告。 2.修訂及制訂管理辦法(包括防範內線交易管理辦法、公司治理守則及董事會績效評估辦法等)	1.業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。 2.經討論與溝通後，獨立董事對管理辦法制修訂無異議。
109.11.9	1.109 年經會計師核閱第三季財務報告。 2.修訂及制訂管理辦法(包括公司章程、道德行為準則、誠信經營政策及防範方案等) 3.修訂各循環內部控制制度	1.財務報告業經提報審計委員會及董事會，並如期公告及申報主管機關。 2.經討論與溝通後，獨立董事對管理辦法、內部控制制度制修訂無異議。

