

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點
108/03/07	1.108年1月-3月稽核計畫執行情形報告
108/05/09	1.108年2月-5月稽核計畫執行情形報告
108/08/06	1.108年4月-8月稽核計畫執行情形報告
108/11/07	1.108年9月-11月稽核計畫執行情形報告
108/12/19	1.108年10月-12月稽核計畫執行情形報告

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點
108/03/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 治理單位之職責、查核範圍及方法、關鍵查核事項、108年首次適用之IFRS16租賃進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
108/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱範圍及結論、未分配盈餘實質投資抵稅議題進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
108/08/06	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱範圍及結論、證券交易法部份條文修正案進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
108/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱結果、關鍵查核事項之溝通進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。