

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	溝通結果
110/03/04	1.109年11月-110年1月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/05/06	1.110年2月-6月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/08/12	1.110年3月-7月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/11/10	1.110年8月-12月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
110/12/21	1.110年10月-12月稽核計畫執行情形報告	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通事項	溝通結果
110/03/04	安排會計師向審計委員進行報告及說明查核方式及結果、Covid19之影響及應付可轉換公司債分類進行說明。	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。
110/05/06	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍、會計師核閱結論進行說明。	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。
110/08/12	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍、會計師核閱結論、經核閱之公司、Covid19之影響及期後事項進行說明。	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。
110/11/10	安排會計師向審計委員進行報告及說明核閱方式及範圍、會計師核閱結論、經核閱之公司、Covid19之影響、重大交易及關鍵查核事項之溝通。	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。