

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	性質	溝通事項	溝通結果
111/03/03	審計委員會	1.110年12月-111年3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。
111/05/05	審計委員會	1.111年2月-5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。
111/08/10	審計委員會	1.111年5月-8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。
111/09/15	審計委員會	1.111年7月-10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。
111/11/10	審計委員會	1.111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。
111/12/20	審計委員會	1.111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	性質	溝通事項	溝通結果
111/03/03	審計委員會	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、應付可轉換公司債分類、110年度重大募資情形及110年第3季證券交易所財報實審進行說明。	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。
111/05/05	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明查核方式及結果及Covid19之影響進行說明。	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。
111/08/10	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明查核方式及結果及來自政府補貼進行說明。	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。
111/11/10	審計委員會	安排會計師向審計委員進行報告及說明查核方式及結果及關於疫情各項補貼說明進行說明。	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。