

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司於 106 年第一季第一次董事會及第四季最後一次董事會時，邀請財報簽證會計師及其審計小組主管列席董事會，向董事、獨立董事及監察人報告年度財告查核規劃、查核結果及最新修訂或適用之會計法規事項佈達。

| 董事會日期 | 會計師報告及溝通重點 |
|-----------|--------------------------------------|
| 106/03/16 | 1.105 年度財務報告查核情形說明 2.針對與會人員提問進行說明 |
| | |

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

本公司內控稽核主管每月固定 E-mail 寄發稽核報告予獨立董事查閱，若獨立董事有提問或意見回饋者，稽核主管直接透過電話或 E-mail 回覆，並列席每季董事會向董事會成員報告年度稽核計劃執行情形、內控查核缺失或異常事項追蹤情形、內部稽核公告申報情形、外部稽核發現之缺失或異常之後續追蹤。

| 董事會日期 | 稽核主管與獨立董事溝通重點 |
|-----------|------------------------|
| 106/03/16 | 1.資訊安全管理查核異常事項說明 |
| 106/08/08 | 1.資訊安全管理查核異常事項改善情形追蹤說明 |