

## 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

開會日期	性質與溝通主題內容	獨立董事建議
110.03.26	●內部稽核業務執行情形報告 ●討論 109 年度內部控制制度聲明書	獨立董事無意見且無建議。
110.05.07	●內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議。
110.08.13	●內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議。
110.11.12	●內部稽核業務執行情形報告 ●討論 111 年度稽核計畫	獨立董事無意見且無建議。

每個月月底交付上個月的稽核報告與追蹤稽核報告供獨立董事查閱及親簽外，並進行溝通。

## 三、獨立董事與會計師溝通情形摘要:

開會日期	性質與溝通主題內容	獨立董事建議
110.03.26	●就 109 年度合併及個體財務報表之查核發現及結果做說明並溝通關鍵查核事項。 ●評估簽證會計師之獨立性討論。 ●針對與會人員所提問題進行回應與討論。	獨立董事無意見且無建議。