

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

1. 本公司稽核室定期出具內部稽核報告送交獨立董事核閱。
2. 本公司稽核室每會計年度終了前，將次一年度之內部稽核計畫提請審計委員會同意後送交董事會決議。
3. 溝通方式採會議、網路通訊軟體或電話方式與獨立董事溝通，溝通情形良好。

獨立董事與稽核主與會計師溝通情形摘要：

年度	日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通結果
112	112.01.12	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 倪志珍 獨立董事 林正松 稽核主管 蔣淑珍	1.報告111年10~11月內部稽核業務結果。 2.本公司財務報告自行編製進度追蹤報告。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.02.16	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 倪志珍 獨立董事 林正松 稽核主管 蔣淑珍	1.報告111年12月內部稽核業務結果。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.03.10	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 倪志珍 獨立董事 林正松 稽核主管 蔣淑珍 資誠聯合會計師 蕭春鷺	1.報告112年1月內部稽核業務結果。 2.本公司財務報告自行編製進度追蹤報告。 3.金管會發布審計品質指標(AQI)相關指引，評估委任 簽證會計師之參考。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.05.12	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 倪志珍 獨立董事 林正松 稽核主管 蔣淑珍	1.報告112年2-3月內部稽核業務報告。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.06.30	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍	1.報告112年4-5月內部稽核業務報告。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.08.10	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍	1.報告112年6月內部稽核業務報告。	無異議照案通過 並提報至董事會
112	112.11.08	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍 資誠聯合會計師 林佳鴻	1.報告112年7-9月內部稽核業務報告。 2.本公司財務報告自行編製進度追蹤報告。 3.本公司會計師審計品質指標(AQI)相關指引報告。 4.113年度稽核計畫案。	無異議照案通過 並提報至董事會
111	111.01.12	電郵		呈送110年12月內部稽核業務報告	洽悉
111	111.02.25	電郵		呈送111年1月內部稽核業務報告	洽悉
111	111.05.11	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍	1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方式改由 視訊方式進行。 2. 報告111年2~3月內部稽核業務結果。	無異議照案通過 並提報審計委員會
111	111.08.11	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍 資誠聯合會計師 林佳鴻	1. 報告111年4~6月內部稽核業務結果。 2. 本公司111年第二季財務報表案。	無異議照案通過 並提報至董事會
111	111.11.09	視訊： 審計委員會	獨立董事 蘇成田 獨立董事 林正松 獨立董事 周尹中 稽核主管 蔣淑珍	1. 報告111年7~9月內部稽核業務結果。 2. 112年度稽核計畫案，報請核議。 3. 本公司111年第三季財務報表案。	無異議照案通過 並提報至董事會