

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 4 次，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%) (B/A) (註)	備註
獨立董事	呂惠民	4	100%	
獨立董事	陳水金	4	100%	
獨立董事	鐘登科	3	75%	

2. 獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形

開會日期(期別)	與簽證會計師之溝通情形	與內部稽核主管溝通情形
第十三屆 第八次 107.03.23	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 106 年財務報表審閱狀況，包括任何查核問題及經營階層回應。 ● 審核簽證會計師績效及獨立性。 ● 法規變動報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。 ● 審閱 106 年度內控自評結果報告。 ● 審核民國 106 年度「內部控制制度聲明書」。
第十三屆 第九次 107.05.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 107 年第一季財務報表核閱狀況，包括任何核閱問題及經營階層回應。 ● 法規變動報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。
第十三屆	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 107 年第二季財務報表核閱狀況，包括 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。

第十次 107.08.07	<p>任何核閱問題及經營階層回應。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 法規變動報告。 	
第十三屆 第十一次 107.11.05	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 107 年第三季財務報表核閱狀況，包括任何核閱問題及經營階層回應。 ● 法規變動報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。 ● 審核民國 108 年內部稽核年度計畫。
第十三屆 第十二次 108.03.20	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 107 年財務報表審閱狀況，包括任何查核問題及經營階層回應。 ● 審核簽證會計師績效及獨立性。 ● 法規變動報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。 ● 審閱 107 年度內控自評結果報告。 ● 審核民國 107 年度「內部控制制度聲明書」 ● 審核內部控制相關之政策及程序。
第十三屆 第十三次 108.05.03	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 108 年第一季財務報表核閱狀況，包括任何核閱問題及經營階層回應。 ● 法規變動報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱內部稽核報告。