

與內部稽核主管、獨立董事與會計師之溝通情形

| 會議日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 獨立董事意見及建議 |
|-----------|------|---|-----------|
| 110/03/25 | 座談會 | 1.會計師就109年度個體及合併報告查核、內部控制查核發現及關鍵查核事項進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。 | 本次會議無意見 |
| 110/12/16 | 座談會 | 1.報告110年度稽核計畫執行情形。 2.審議110年度稽核計畫。 3.營建收入認列政策，評估該類收入相關內部控制之設計及執行情形。 4.營建工程收入認列政策，評估該類收入相關內部控制之設計及執行情形 | 本次會議無意見 |