

※獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- (2)本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管每季向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/03/13	獨立董事薛守宏 獨立董事王玉齡 獨立董事張倍銓 稽核主管顏嘉慧	報告 112.11~113.01 稽核業務執行結果 討論內部控制聲明書。	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/05/08	獨立董事薛守宏 獨立董事王玉齡 獨立董事張倍銓 稽核主管顏嘉慧	報告 113.02~113.03 稽核業務執行結果	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/08/07	獨立董事薛守宏 獨立董事王玉齡 獨立董事張倍銓 稽核主管顏嘉慧	報告 113.04~113.06 稽核業務執行結果	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/11/06	獨立董事薛守宏 獨立董事王玉齡 獨立董事張倍銓 稽核主管顏嘉慧	報告 113.07~113.09 稽核業務執行結果	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議
113/12/18	獨立董事薛守宏 獨立董事王玉齡 獨立董事張倍銓 稽核主管顏嘉慧	討論 114 年稽核計劃	經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議

- (3)會計師於每季財報審核後，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

日期	溝通事項	溝通結果
113/03/13	112 年度合併及個體財報	1. 會計師出具 112 年度查核完成階段與治理單位溝通函 2. 董事會通過 112 年度合併及個體財報，如期公告及申報主管機關
113/05/08	113 年第一季財報	1. 會計師出具 113Q1 核閱完成後與治理單位溝通函 2. 董事會通過 113Q1 財報，如期公告及申報主管機關
113/08/07	113 年第二季財報	1. 會計師出具 113Q2 核閱完成後與治理單位溝通函 2. 審計委員會通過 113Q2 財報並提報董事會通過，如期公告及申報主管機關
113/11/06	113 年第三季財報	1. 會計師出具 113Q3 核閱完成後與治理單位溝通函 2. 審計委員會通過 113Q3 財報並提報董事會通過，如期公告及申報主管機關