

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

開會日	會議	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
113/03/14	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年第四季稽核業務報告。</li> <li>2. 112 年第四季缺失及異常事項改善情形報告。</li> <li>3. 112 年度「內部控制制度聲明書」。</li> </ol>	無異議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師以「與公司治理單位暨管理階層之溝通事項」會議簡報資料，針對：與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、品質管理準則 1 號、證管法令更新、稅務法令更新及永續揭露準則最新動態做說明。</li> <li>2. 於與公司治理單位暨管理階層之溝通事項中對 112 年第四季財務報告之會計師獨立性、集團之查核範圍、民國 112 年度會計師查核意見、重大會計審計議題及關鍵查核事項向獨立董事進行說明。</li> <li>3. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。</li> </ol>	無異議
113/05/08	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年第一季稽核業務報告。</li> <li>2. 113 年第一季缺失及異常事項改善情形報告。</li> <li>3. 修訂『電腦資訊循環』、『不動產、廠房及設備循環』、『融資循環』內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> </ol>	無異議。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師以「與公司治理單位暨管理階層之溝通事項」會議簡報資料，針對：與公司治理單位暨管理階層之溝通事項及證管法令更新做說明。</li> <li>2. 於與公司治理單位暨管理階層之溝通事項中對集團之核閱範圍、民國 113 年第一季度會計師核閱報告及重大會計審計議題於審計委員會向獨立董事進行說明。</li> <li>3. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。</li> </ol>	無異議

開會日	會議	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
113/08/07	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>113年第二季稽核業務報告。</li> <li>113年第二季缺失及異常事項改善情形報告。</li> </ol>	無異議	<ol style="list-style-type: none"> <li>會計師以「與公司治理單位暨管理階層之溝通事項」會議簡報資料，針對：與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、證管法令更新、稅務法令更新及永續揭露準則最新動態做說明。</li> <li>於與公司治理單位暨管理階層之溝通事項中對集團之核閱範圍、民國113年第二季度會計師核閱報告及重大會計審計議題於審計委員會向獨立董事進行說明。</li> <li>會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。</li> </ol>	無異議
113/11/07	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>113年第三季稽核業務報告。</li> <li>113年第三季缺失及異常事項改善情形報告。</li> <li>制定本公司『永續資訊之管理作業』內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> </ol>	無異議	<ol style="list-style-type: none"> <li>會計師以「與公司治理單位暨管理階層之溝通事項」會議簡報資料，針對：與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、證管法令更新、稅務法令更新及永續揭露準則最新動態做說明。</li> <li>於與公司治理單位暨管理階層之溝通事項中對集團之核閱範圍、民國113年第三季度會計師核閱報告及重大會計審計議題於審計委員會向獨立董事進行說明。</li> <li>會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。</li> </ol>	無異議