

※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
111/03/16	獨立董事賴志翔 獨立董事劉復龍 獨立董事張峰溥 稽核主管顏嘉慧	報告 110.11~111.01 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
111/05/05	獨立董事賴志翔 獨立董事劉復龍 獨立董事張峰溥 稽核主管顏嘉慧	報告 111.02~111.03 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
111/08/10	獨立董事賴志翔 獨立董事劉復龍 獨立董事張峰溥 稽核主管顏嘉慧	報告 111.04~111.06 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
111/11/09	獨立董事賴志翔 獨立董事劉復龍 獨立董事張峰溥 稽核主管顏嘉慧	報告 111.07~111.09 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
111/12/21	獨立董事賴志翔 獨立董事劉復龍 獨立董事張峰溥 稽核主管顏嘉慧	報告 111.10 稽核業務執行結果 討論 112 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
111/03/16	110 年度合併及個體財報	1. 會計師出具 110 年度查核完成階段與治理單位溝通函 2. 董事會通過 110 年度合併及個體財報，如期公告及申報主管機關
111/05/05	111 年第一季財報	1. 會計師出具 111Q1 核閱完成後與治理單位溝通函 2. 董事會通過 111Q1 財報，如期公告及申報主管機關
111/08/10	111 年第二季財報	1. 會計師出具 111Q2 核閱完成後與治理單位溝通函 2. 審計委員會通過 111Q2 財報並提報董事會通過，如期公告及申報主管機關
111/11/09	111 年第三季財報	1. 會計師出具 111Q3 核閱完成後與治理單位溝通函

		2. 審計委員會通過 111Q3 財報並提報董事會通過，如期公告及申報主管機關
--	--	---