

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本公司內部稽核主管除定期將各項稽核報告送交獨立董事外，亦每季出席審計委員會報告。獨立董事如有任何問題，內部稽核主管亦及時予以回覆，彼此間互動良好。
- 二、本公司委任之會計師每季列席審計委員會，針對財務/會計相關事項向獨立董事說明，彼此間互動情形良好。
- 三、內部稽核主管及會計師每年至少一次與獨立董事單獨溝通，亦隨時視需求，直接與獨立董事聯繫，彼此間溝通管道暢通。
- 四、112 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形：

日期/方式	出(列)席人員	溝通重點	溝通結果
112/2/14 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝 	<ul style="list-style-type: none"> · 稽核報告 · 111 年度內部控制制度聲明書 · 111 年度個體及合併財務報表查核結果及關鍵查核事項 	全體出席 獨立董事 無異議
112/3/3 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝、洪國田 	<ul style="list-style-type: none"> · 稽核報告 	
112/4/25 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝、洪國田 	<ul style="list-style-type: none"> · 112 年第 1 季合併財務報表核閱結果 	
112/7/25 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝 	<ul style="list-style-type: none"> · 112 年第 2 季合併財務報表核閱結果 	
112/10/24 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝、洪國田 	<ul style="list-style-type: none"> · 112 年第 3 季合併財務報表核閱結果 	
112/12/19 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> · 獨立董事：杜紫軍、高強、吳誠文、楊建國 · 稽核主管：王宏琪 · 會計師：葉東輝、洪國田 	<ul style="list-style-type: none"> · 113 年稽核計畫 	