

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。
- 二、執行情形：本公司內部稽核主管及會計師依照規定，就應提議案列席審計委員會報告內部稽核業務以及財務報告等案。
- 三、溝通情形摘要：

| 日期 | 溝通管道 | 對象 | 溝通事項 | 獨立董事發言及建議 | 溝通結果 |
|-----------|-------|--------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 113/03/16 | 審計委員會 | 總稽核 | 討論案：討論 112 年度內部控制聲明書案。 | 無意見 | 經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。 |
| | | 簽證會計師 | 討論案：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 | 無意見 | 經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。 |
| 113/05/29 | 審計委員會 | 總稽核 | 討論案：擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 | 無意見 | 經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。 |
| 113/08/26 | 審計委員會 | 簽證會計師 | 討論案：有關本公司 113 年上半年度財務報告案。 | 無意見 | 經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。 |
| 113/12/26 | 審計委員會 | 總稽核 | 討論案：本公司 114 年度稽核計畫案。 | 無意見 | 經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過，提送董事會討論。 |
| | 稽核座談會 | 本公司總稽核 | 內部稽核相關事宜溝通 | 無意見 | 洽悉。 |