

## 與獨立董事之溝通情形

獨立董事對內部稽核主管及會計師之溝通情形：

### 1.獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

公司之稽核單位定期皆會提供獨立董事公司內部查核之稽核報告，並於審計委員會之會前會報告，雙方溝通順暢。截至112/8/10，內部稽核主管與第1屆獨立董事溝通情形如下：

開會日期	出席人員	溝通內容	溝通結果
110.12.30	全體獨立董事	1. 110年第三季內部稽核業務報告 2. 111年度內部稽核計畫	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
111.03.28	全體獨立董事	1. 110年第四季內部稽核業務報告 2. 110年度內部控制制度有效性之考核結果	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
111.06.01	全體獨立董事	1. 111年第一季內部稽核業務報告 2. 110年4月1日至111年3月31日內部控制制度有效性之考核結果	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
111.08.11	全體獨立董事	111年第二季內部稽核業務報告	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。

111.11.22	全體獨立董事	111年第三季內部稽核業務報告	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
111.12.26	全體獨立董事	112年度內部稽核計畫	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
112.03.08	全體獨立董事	1. 111年第四季內部稽核業務報告 2. 111年度內部控制制度有效性之考核結果	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
112.06.01	全體獨立董事	1. 112年第一季內部稽核業務報告	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。
112.08.10	全體獨立董事	1. 112年第二季內部稽核業務報告	獨立董事已了解相關內容，未表示其他意見。

## 2.獨立董事與會計師溝通情形：

會計師以書面或面對面方式就財務報表核閱或查核事項向獨立董事說明，獨立董事得以相同方式回覆意見，必要時得隨時以電話、信件、簡訊做充分溝通。截至112/8/10，會計師與第1屆獨立董事溝通情形如下：

會議名稱/日期	出席人員	溝通內容	溝通結果
審計委員會 110.12.30	全體獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師獨立性</li> <li>2. 治理單位的職責及提升財務報表編制能力之責任</li> <li>3. 查核範圍與方法</li> <li>4. 顯著風險及關鍵查核事項</li> <li>5. 舞弊事項之評估</li> <li>6. 內部控制制度之設計及執行</li> </ol>	獨立董事已了解相關規範， 未表示其他意見。
審計委員會 111.03.28	全體獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師獨立性</li> <li>2. 治理單位的職責及提升財務報表編制能力之責任</li> <li>3. 查核範圍與方法</li> <li>4. 顯著風險及關鍵查核事項</li> <li>5. 查核後未發現重大會計估計及會計原則有變動</li> <li>6. 內部控制制度之設計及執行</li> <li>7. 查核後未發現有繼續經營疑慮之重大未確定事項</li> </ol>	獨立董事已了解相關規範， 未表示其他意見。
審計委員會 111.12.26	全體獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師獨立性</li> <li>2. 查核範圍與方法</li> <li>3. 顯著風險及關鍵查核事項</li> <li>4. 公開發行以上公司資通安全規範之分享</li> <li>5. 盤查及確信時程之分享</li> </ol>	獨立董事已了解相關規範， 未表示其他意見。

<p>審計委員會</p> <p>112.03.08</p>	<p>全體獨立董事</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師獨立性</li> <li>2. 查核範圍與方法</li> <li>3. 顯著風險及關鍵查核事項</li> <li>4. 查核後未發現重大會計估計及會計原則有變動</li> </ol>	<p>獨立董事已了解相關規範，</p> <p>未表示其他意見。</p>
-------------------------------	---------------	--	-------------------------------------