

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

- (1)獨立董事透過內部稽核主管每月提供之稽核報告，及時給予意見回饋。
- (2)內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與獨立董事溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
- (3)112年1月1日至113年05月31日與審計委員會之主要溝通情形如下

日期	項目	建議結果
第1屆第14次 112/03/30	1. 內部稽核業務執行報告 2. 111 年度內部控制制度有效性考核及聲明書	本次溝通無意見
第1屆第15次 112/05/09	內部稽核業務執行報告	本次溝通無意見
第2屆第1次 112/08/10	內部稽核業務執行報告	本次溝通無意見
第2屆第2次 112/11/10	1. 內部稽核業務執行報告 2. 113 年度稽核計畫	本次溝通無意見
第2屆第4次 113/03/13	1. 內部稽核業務執行報告 2. 112 年度內部控制制度有效性考核及聲明書	本次溝通無意見
第2屆第4次 113/05/09	內部稽核業務執行報告	本次溝通無意見

二、獨立董事與會計師之溝通情形

- (1)本公司簽證會計師每季於審計委員會議中，針對本公司及海內外各子公司財務報表核閱或查核結果向獨立董事進行溝通及報告。
- (2)112年01月1日至113年05月31日與審計委員會之主要溝通情形如下

日期	項目	建議結果
第1屆第14次 112/03/30	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見
第1屆第15次 112/05/09	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見
第2屆第1次 112/08/10	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見
第2屆第2次 112/11/10	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見
第2屆第4次 113/03/13	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見
第2屆第5次 113/05/09	會計師就合併財務報告之查核結果進行說明	本次溝通無意見