

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則

- 一、本公司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。
- 二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦每季單獨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。
- 三、會計師於每季座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

## 獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

開會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/01/19	獨立董事： 莊曜愷、賴俊佑、李俊德	報告 113 年 11-12 月稽核業務執行結果	無異議照案通過。
113/03/13	獨立董事： 莊曜愷、賴俊佑、李俊德 會計師：莊鈞維	112 年第 4 季財務報告查核說明 報告 113 年 1 月稽核業務執行結果 112 年度內部控制自行評估-內控聲明書	無異議照案通過。
113/05/09	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	113 年第 1 季財務報告查核說明 報告 113 年 2-3 月稽核業務執行結果	無異議照案通過。
113/08/08	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	113 年第 2 季財務報告查核說明 報告 113 年 4-6 月稽核業務執行結果 113 年內部稽核缺失追蹤報告	無異議照案通過。
113/09/27	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強	報告 113 年 7-8 月稽核業務執行結果	無異議照案通過。
113/11/07	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	113 年第 3 季財務報告查核說明 報告 113 年 9 月稽核業務執行結果 114 年度稽核計畫 訂定內部控制制度「永續資訊之管理」	無異議照案通過。
113/12/06	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強	113 年 10 月稽核業務執行結果 113 年內部稽核缺失追蹤報告	無異議照案通過。

