

## 113 年獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形

獨立董事與會計師與內部稽核主管平時視需要以電子郵件、電話或座談會之方式聯繫與溝通，如有重大異常情事則立即向獨立董事報告或召集會議，彼此間溝通管道多元且暢通。本公司每月以電子郵件方式就前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視必要性給予回應或意見；內部稽核主管定期參與每季召開之審計委員會，向獨立董事報告稽核業務執行情形及稽核結果等說明，113 年度歷次溝通情形簡述如下：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/02/02 審計委員會	獨立董事羅瑞霖 獨立董事黃祥穎 獨立董事原玉玲	報告 112 年 10—12 月稽核業務執行結果。	無異議照案通過
113/04/16 審計委員會	獨立董事羅瑞霖 獨立董事黃祥穎 獨立董事原玉玲 會計師蘇定堅	1. 報告 113 年 01—03 月稽核業務執行結果。 2. 報告 112 年度財務報告查核結果。 3. 討論內部控制聲明書。	無異議照案通過
113/08/07 審計委員會	獨立董事羅瑞霖 獨立董事黃祥穎 獨立董事原玉玲 會計師蘇定堅	1. 報告 113 年 04—06 月稽核業務執行結果。 2. 報告 113 年第二役合併財務報告查核結果。	無異議照案通過
113/12/09 審計委員會	獨立董事羅瑞霖 獨立董事黃祥穎 獨立董事原玉玲 會計師蘇定堅	1. 報告 113 年 07—09 月稽核業務執行結果。 2. 會計師說明 113 年度個體及合併財務報告關鍵事項。 3. 討論 114 年度內部稽核計畫。	無異議照案通過