

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	性質	溝通重點	建議與結果
113/2/26	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 審計品質指標(AQI)報告。 2. 治理單位之職責。 3. 查核範圍、方法及查核結果。 4. 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易。 5. 獨立性聲明。 6. 查核結果及查核結論彙總。 7. 關鍵查核事項。 8. 其他溝通事項。 9. 未來(即將)適用之準則及法令介紹。 10. 總結。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.112 年度財務報告提報 113.2.26 董事會通過，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
113/5/8	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度第 1 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 法令更新介紹。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.113 年第 1 季財務報告提 113.5.8 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
113/8/7	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度第 2 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.113 年第 2 季財務報告提 113.8.7 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
113/11/6	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度第 3 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 113 年度查核規劃。 4. 關鍵查核事項(KAM)及顯著風險(SR) 5. 法令更新 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.113 年第 3 季財務報告提 113.11.6 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	性質	溝通重點	建議與結果
113/11/6	座談	內部稽核主管就以下事項向獨立董事報告： 1.113年1~10月稽核業務執行報告。 2.113年度稽核計畫執行情形報告。	1.獨立董事無異議。 2.提報113.11.6董事會通過。