

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
114/3/7	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： 1. 治理單位之職責。 2. 查核範圍及方法。 3. 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易。 4. 顯著風險及關鍵查核事項。 5. 其他溝通事項。 6. 獨立性聲明。 7. 查核彙總。 8. 114 年度核閱/查核規劃。 9. 未來(即將)適用之準則及法令介紹。 10. 112 年審計品質指標報告(AQI Report)。 11. Question & Discussion	1. 獨立董事無異議。 2. 113 年度財務報告提報 114.3.7 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。
114/5/8	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： 1. 114 年第 1 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 法令更新。	1. 獨立董事無異議。 2. 114 年第 1 季財務報告 提 114.5.8 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。
114/8/7	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： 1. 114 年第 2 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 法令更新。	1. 獨立董事無異議。 2. 114 年第 2 季財務報告 提 114.8.7 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。
114/11/6	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： 1. 114 年第 3 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 114 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。	1. 獨立董事無異議。 2. 114 年第 3 季財務報告 提 114.11.6 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
114/11/6	座談	內部稽核主管就以下事項向獨立董事報告： 1.114 年 1~9 月稽核業務執行報告。 2.114 年度稽核計畫執行情形報告。 3.115 年度依風險評估規劃之稽核計畫報告。	1.獨立董事無異議。 2.提報 114.11.6 董事會通過。