

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 本公司獨立董事與內部稽核主管皆有直接聯繫管道，溝通狀況良好，每季召開審計委員會，就年度稽核計畫查核及內部稽核情形進行溝通。內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱，並視需要進行必要之溝通。
2. 本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。於每季審計委員會議中，簽證會計師針對本公司及海內外子公司財務報告核閱或查閱結果向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列情形進行溝通。

最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要：

日期	溝通項目	溝通結果
113.2.27	112年度內控聲明書 112/11~112/12、113/1稽核報告	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
113.4.30	113/2~113/3稽核報告	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
113.7.30	113/4~113/6稽核報告	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
112.11.5	113/7~113/9稽核報告	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
112.12.10	113/10稽核報告 114年度稽核計畫	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。

最近年度獨立董事與簽證會計師溝通事項摘要：

日期	溝通項目	溝通結果
113.2.27	112年度合併及個體財務報告查核結果	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
113.4.30	113年第1季合併財務報告核閱結果	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
113.7.30	113年第2季合併財務報告核閱結果	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。
112.11.5	113年第3季合併財務報告核閱結果 113年度查核前與審計委員會查核溝通	獨立董事充分瞭解並已列入當次審計委員會會議紀錄。 獨立董事充分瞭解

