

獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年至少一次與獨立董事就本公司及海內外子公司財務狀況及整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
113/3/07 審計委員會	112 年度財報	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
113/05/09 審計委員會	113 年第一季財報	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
113/08/08 審計委員會	113 年第二季財報	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
113/11/7 審計委員會	113 年第三季財報	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。

獨立董事與稽核之溝通情形

113 年度獨立董事(審計委員會)與內稽核主管溝通情形摘要

審計委員會/日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
113/03/07	1. 111 年第四季稽核計畫執行情形。 2. 缺失追蹤報告。 3. 審核內部控制制度聲明書。 4. 修訂內部控制制度。	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
113/05/07	1. 113 年第一季稽核計畫執行情形。 2. 缺失追蹤報告。	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
113/08/08	1. 113 年第二季稽核計畫執行情形。 2. 缺失追蹤報告。 3. 修訂內部控制制度。	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。

113/11/07	1. 113 年第三季稽核計畫執行情形。 2. 缺失追蹤報告。 3. 審核 114 年稽核計畫。 4. 修訂內部控制制度。	獨立董事對會計師說明內容並未提出其他建議。
-----------	--	-----------------------