

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

- (一) 本公司內部稽核主管於每月稽核報告發出後，會針對獨立董事的疑問立即進行討論溝通，並且獨立董事與內部稽核主管每半年舉行溝通會，就內部稽核業務執行結果報告，進行充分溝通。
- (二) 會計師每半年舉行溝通會，就本公司財務報表查核結果向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
- (三) 平時獨立董事、內部稽核主管與會計師間，除定期會議外，將視需要以電子郵件、電話或不定期會議等方式進行溝通，溝通狀況良好。

二、112年度溝通情形摘要

溝通會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112.02.23	獨立董事 王文聰 獨立董事 王金來 獨立董事 賴杉桂 稽核主管 莊亞妮 會計師 傅泓文	內部稽核主管報告： 1. 111年度第四季稽核業務執行情形報告。 2. 111年度內控制度自行評估結果報告。	獨立董事對內部稽核業務執行結果報告無異議。
		會計師報告： 111年度合併及個體財務報表查核結果報告。	業經審計委員會及董事會通過111年度財務報告，並如期公告及申報主管機關。
112.05.04	獨立董事 王文聰 獨立董事 王金來 獨立董事 賴杉桂 稽核主管 莊亞妮 會計師 傅泓文	內部稽核主管報告： 112年度第一季稽核業務執行情形報告。	獨立董事對內部稽核業務執行結果報告無異議。
		會計師報告： 112年度第一季合併財務報表查核結果報告。	業經審計委員會及董事會通過112年度第一季財務報告，並如期公告及申報主管機關。

溝通會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112.11.06	獨立董事 王文聰 獨立董事 王金來 獨立董事 賴杉桂 稽核主管 莊亞妮 會計師 傅泓文	內部稽核主管報告： 112年度第三季稽核業務執行情形報告。	獨立董事對內部稽核業務執行結果報告無異議。
		會計師報告： 112年度第三季合併財務報表查核結果報告。	業經審計委員會及董事會通過112年度第三季財務報告，並如期公告及申報主管機關。