

## 113 年度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之溝通情形

本公司稽核主管定期與審計委員會溝通稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，溝通狀況良好。

113 年審計委員會與稽核主管溝通情形如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
113/03/15	<ul style="list-style-type: none"><li>112 年 12 月~113 年 2 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li><li>本公司 112 年度內部控制制度聲明書。</li></ul>	無異議
113/05/10	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 3 月~4 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li></ul>	無異議
113/06/11	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 5 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li><li>本公司申請上櫃用之「內部控制制度聲明書」。</li></ul>	無異議
113/08/09	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 6 月~7 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li></ul>	無異議
113/10/03	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 8 月~9 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li></ul>	無異議
113/11/08	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 10 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li><li>將永續資訊管理納入內部控制制度。</li></ul>	無異議
113/12/24	<ul style="list-style-type: none"><li>113 年 11 月內部稽核業務執行報告與溝通。</li><li>本公司 114 年度稽核計畫。</li></ul>	無異議

### 二、獨立董事與會計師之溝通情形

本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季報表查核或核閱結果，報告新會計原則的適用及其他法令要求之溝通事項。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，溝通狀況良好。

113 年審計委員會與簽證會計師溝通情形如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
113/03/15	<ul style="list-style-type: none"><li>會計師就 112 年度合併及個體財務報告查核發現及結果作說明並溝通關鍵查核事項。</li><li>針對與會人員所提問題進行回應與討論。</li></ul>	無異議
113/05/10	<ul style="list-style-type: none"><li>會計師就 113 年度第 1 季合併財務報告核閱情形進行說明。</li><li>針對與會人員所提問題進行回應與討論。</li></ul>	無異議
113/08/09	<ul style="list-style-type: none"><li>會計師就 113 年度第 2 季合併財務報告核閱情形進行說明。</li><li>針對與會人員所提問題進行回應與討論。</li></ul>	無異議