

## 2023 年獨立董事與內部稽核主管、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

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2023.02.23	第 2 屆第 16 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2022 年 12 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.05.03	第 2 屆第 17 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2023 年第 1 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.06.20	第 3 屆第 1 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2023 年 4~5 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.08.03	第 3 屆第 2 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2023 年 6 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.11.02	第 3 屆第 3 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2023 年第 3 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.12.21	第 3 屆第 4 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2023 年 10~11 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2023.11.02	獨立董事與內部稽核主管及會計師之 溝通會議	獨立董事與內部稽核主管確認關注事項，並要求內部稽核主管向相關單位彙整報告相關控制作業。

### 二、獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2023.02.23	第 2 屆第 16 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2022 年度之財務報告顯著風險及關鍵查核事項之內容、其他溝通事項及獨立性聲明暨新法令介紹。
2023.05.03	第 2 屆第 17 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2023 年第 1 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明暨永續發展行動方案說明。
2023.08.03	第 3 屆第 2 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2023 年第 2 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明。
2023.11.02	第 3 屆第 3 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2023 年第 3 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明暨顯著風險及關鍵查核事項。
2023.11.02	獨立董事與內部稽核主管及會計師之 溝通會議	會計師溝通公司顯著風險。