

2023 年独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2023.02.23	第 2 届第 16 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2022 年 12 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.05.03	第 2 届第 17 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2023 年第 1 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.06.20	第 3 届第 1 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2023 年 4~5 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.08.03	第 3 届第 2 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2023 年 6 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.11.02	第 3 届第 3 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2023 年第 3 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.12.21	第 3 届第 4 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2023 年 10~11 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2023.11.02	独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通会议	独立董事与内部稽核主管确认关注事项，并要求内部稽核主管向相关单位汇整报告相关控制作业。

二、独立董事与会计师之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2023.02.23	第 2 届第 16 次 审计委员会会议	会计师报告 2022 年度之财务报告显著风险及关键查核事项之内容、其他沟通事项及独立性声明暨新法令介绍。
2023.05.03	第 2 届第 17 次 审计委员会会议	会计师报告 2023 年第 1 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明暨永续发展行动方案说明。
2023.08.03	第 3 届第 2 次 审计委员会会议	会计师报告 2023 年第 2 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明。
2023.11.02	第 3 届第 3 次 审计委员会会议	会计师报告 2023 年第 3 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明暨显著风险及关键查核事项。
2023.11.02	独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通会议	会计师沟通公司显著风险。