

獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形

壹、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通原則：

- 一、每年至少召開一次獨立董事與稽核主管及會計師溝通會議。
- 二、稽核主管定期於審計委員會報告：
 - (一)年度稽核計畫
 - (二)稽核業務及查核結果
- 三、稽核主管及會計師與獨立董事得視需要直接以電子郵件、電話相互聯繫，溝通管道暢通。

貳、獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.01.31 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告	獨立董事無異議
113.03.13 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告 ■ 112 年度內部控制制度有效性聲明書案	■ 獨立董事無異議 ■ 審議通過提報董事會
113.05.10 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告	獨立董事無異議
113.08.09 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告	獨立董事無異議
113.11.08 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告	獨立董事無異議
113.12.25 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 稽核主管 張麗金	■ 稽核主管業務報告 ■ 增修永續資訊管理相關規章辦法 ■ 114 年度查核計劃案	■ 獨立董事無異議 ■ 審議通過提報董事會

參、獨立董事與會計師溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.01.31 審計委員會	獨立董事 莊明煌 獨立董事 柯尊仁 獨立董事 溫尹勵 會計師 黃欣婷 稽核主管 張麗金	■ 獨立性-公費資訊及 NAS ■ 關鍵查核事項 ■ 重要法令更新	獨立董事知悉會計師關注及查核議題暨重要法規更新