

## 112 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

### 一、 獨立董事與稽核主管之溝通政策

本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管每年至少一次單獨向獨立董事進行本公司之稽核業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

### 二、 獨立董事與稽核主管溝通事項摘要

日期	出席委員	溝通項目	溝通結果
112/03/09 稽核溝通會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	111.10-112.1 稽核業務報告及說明。	經討論與溝通後，獨立董事並無意見。
112/05/08 稽核溝通會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	112.2-112.3 稽核業務報告及說明。	經討論與溝通後，獨立董事並無意見。
112/08/14 稽核溝通會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	112.4-112.6 稽核業務報告及說明。	經討論與溝通後，獨立董事並無意見。
112/11/13 稽核溝通會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	112.7-112.9 稽核業務報告及說明。	經討論與溝通後，獨立董事並無意見。

## 112 年度獨立董事與會計師溝通情形

### 一、 獨立董事與會計師之溝通政策

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師每年至少兩次就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核狀況向獨立董事報告，俾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。

### 二、 獨立董事與會計師溝通事項摘要

日期	出席委員	溝通項目	意見及建議
112/03/09 關鍵性查核事項會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	會計師就 111 年財務 報表關鍵查核報告事項 說明。	無
112/11/13 關鍵性查核事項會議 (審委會會前會)	程德睿獨董、 陳偉康獨董、 王茂榮獨董	會計師就 112 年財務 報表查核規劃事項討 論。	無