

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司簽證會計師列席每季的審計委員會會議，就查帳情形、本公司財務狀況、海內外子公司整體運作情形、有無重大調整分錄、特殊交易事項、法令修訂對公司帳務影響等情形向獨立董事報告並進行充分之溝通，若遇重大事項得隨時召開會議向獨立董事報告，本公司獨立董事會與簽證會計師溝通狀況良好，最近年度截至年報刊印日止，溝通情形如下：

| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|-----------|--|---|
| 112/03/13 | 1.針對 111 年度損益狀況、重大會計議題與管理當局討論之重大議題進行說明 2.針對新式查核報告-關鍵查核事項說明 3.會計師針對與會人員之提問進行討論及溝通 | 業經審計委員會通過 111 年度財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。 |
| 112/05/11 | 1.針對 112 年第一季損益狀況、重大會計議題與管理當局討論之重大議題進行說明 2.會計師針對與會人員之提問進行討論及溝通 | 針對 112 年第一季損益狀況，向審計委員會報告，及提報董事會，並如期公告及申報主管機關。 |
| 112/08/10 | 1.針對 112 年上半年損益狀況、重大會計議題與管理當局討論之重大議題進行說明 2.會計師針對與會人員之提問進行討論及溝通 | 針對 112 年上半年損益狀況，經審計委員會通過，及提報董事會，並如期公告及申報主管機關。 |
| 112/11/10 | 1.針對 112 年前三季損益狀況、重大會計議題與管理當局討論之重大議題進行說明 2.會計師針對與會人員之提問進行討論及溝通 | 針對 112 年前三季損益狀況，向審計委員會報告，及提報董事會，並如期公告及申報主管機關。 |