



## 歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

日期 溝通方式	溝通重點	溝通結果
2024/02/29 審計委員會	第二屆第 4 次審計委員會議，溝通事項： 1. 2024 年度第一季稽核業務執行報告。 2. 2023 年度內部控制制度聲明書報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會。
2024/02/27 溝通會議	1. 2023 年度合併及個體財務報告查核結果。 2. 事務所品質管理制度之溝通及審計品質指標。 3. 稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。	意見一致。
2023/12/22 審計委員會	第二屆審計委員會第 2 次臨時會議，溝通事項：內部控制制度修訂。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會
2023/12/21 審計委員會	第二屆審計委員會第 3 次會議，溝通事項： 1. 2023 年度第四季第二次稽核業務執行報告。 2. 2023 年度稽核業務總說明。 3. 2024 年度稽核計畫提報審議。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會
2023/11/01 審計委員會	第二屆審計委員會第 2 次會議，溝通事項： 2023 年度第四季稽核業務執行報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會
2023/07/27 審計委員會	第二屆審計委員會第 1 次會議，溝通事項： 2023 年度第三季稽核業務執行報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會
2023/07/27 溝通會議	1. 2023 年第二季合併財務季報告核閱結果。 2. 查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通。 3. 稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。	無意見不一致情形。
2023/05/05 審計委員會	第一屆審計委員會第 17 次會議，溝通事項： 2023 年度第二季稽核業務執行報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會。
2023/03/13 審計委員會	第一屆審計委員會第 15 次會議，溝通事項： 1. 2023 年度第一季稽核業務執行報告。 2. 2022 年度內部控制制度聲明書報告。	1. 依建議事項辦理。 2. 審議通過提報董事會。



2023/03/13 溝通會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022 年度合併及個體財務報告查核結果。</li> <li>查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通。</li> <li>稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。</li> </ol>	無意見不一致情形。
2022/12/19 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 13 次會議，溝通事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2022 年度第四季第二次稽核業務執行報告。</li> <li>2022 年度稽核業務總說明。</li> <li>2023 年度稽核計畫提報審議。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2022/10/28 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 12 次會議，溝通事項：</p> <p>2022 年度第四季稽核業務執行報告。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2022/07/29 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 11 次會議，溝通事項：</p> <p>2022 年度第三季稽核業務執行報告。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2022/04/29 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 10 次會議，溝通事項：</p> <p>2022 年度第二季稽核業務執行報告。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會。</li> </ol>
2022/03/15 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 9 次會議，溝通事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2022 年度第一季稽核業務執行報告。</li> <li>2021 年度內部控制制度聲明書報告。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2022/03/15 溝通會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>2021 年度合併及個體財務報告查核結果。</li> <li>查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通討論。</li> <li>稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。</li> </ol>	無意見不一致情形。
2021/12/21 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 8 次會議，溝通事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2021 年度第四季第二次稽核業務執行報告。</li> <li>2021 年度稽核業務總說明。</li> <li>2022 年度稽核計畫提報審議。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2021/10/25 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 7 次會議，溝通事項：</p> <p>2021 年度第四季稽核業務執行報告。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>
2021/07/26 審計委員會	<p>第一屆審計委員會第 6 次會議，溝通事項：</p> <p>2021 年度第三季稽核業務執行報告。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依建議事項辦理。</li> <li>審議通過提報董事會</li> </ol>



2021/05/04 審計委員會	第一屆審計委員會第 5 次會議，溝通事項： 2021 年度第二季稽核業務執行報告。	1.依建議事項辦理。 2.審議通過提報董事會
2021/03/16 審計委員會	第一屆審計委員會第 4 次會議，溝通事項： 1. 2021 年度第一季稽核業務執行報告。 2. 2020 年度內部控制制度聲明書報告。	1.依建議事項辦理。 2.審議通過提報董事會
2021/03/16 溝通會議	1. 2020 年度合併及個體財務報告查核結果。 2. 查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通討論。 3. 稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。	無意見不一致情形。
2020/12/18 審計委員會	第一屆審計委員會第 3 次會議，溝通事項： 1. 2020 年度第四季第二次稽核業務執行報告。 2. 2020 年度稽核業務總說明。 3. 2021 年度稽核計畫。	1.依建議事項辦理。 2.審議通過提報董事會
2020/10/30 審計委員會	第一屆審計委員會第 2 次會議，溝通事項： 2020 年度第四季稽核業務執行報告。	1.依建議事項辦理。 2.審議通過提報董事會
2020/07/29 審計委員會	第一屆審計委員會第 1 次會議，溝通事項： 1. 2020 年度第三季稽核業務執行報告。 2. 修訂本公司「稽核作業準則」部分條文。	1.依建議事項辦理。 2.審議通過提報董事會
2020/03/27	1.查核範圍與關鍵事項及重要法規更新溝通討論。 2.公司自編財務報告規範討論溝通。 3.稽核主管與會計師針對與會人員提問溝通。	無意見不一致情形。