

## 113 年度獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

### 一、113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

| 日期              | 會議    | 溝通事項                                                | 溝通結果     |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| 113 年 12 月 23 日 | 審計委員會 | 1. 財務報告查核規劃事項。<br>2. 接軌 IFRS 永續揭露。<br>3. 預先核准非確信服務。 | 本次會議無意見。 |

### 二、113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 日期              | 會議    | 溝通事項                                                    | 溝通結果     |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 113 年 10 月 8 日  | 審計委員會 | 1. 內部稽核業務報告。<br>2. 修訂本公司內部控制制度。                         | 本次會議無意見。 |
| 113 年 12 月 23 日 | 審計委員會 | 1. 內部稽核業務報告。<br>2. 制定本公司 114 年度稽核計畫。<br>3. 修訂本公司內部控制制度。 | 本次會議無意見。 |