

独立董事与会计师沟通情形摘要

日期	性质	沟通重点	建议与结果
112/2/24	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理单位之职责。 1. 独立性声明。 2. 查核结果及查核结论汇总。 3. 关键查核事项。 4. 公司法及证管法规新函令。 5. 其他沟通事项。 7. 总结。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 111 年度财务报告提报 112.2.24 董事会通过，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
112/5/8	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第 1 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 永续发展行动方案中上市柜公司规定说明。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 112 年第 1 季财务报告提 112.5.8 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
112/8/7	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第 2 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 未来(即将)适用之准则及法令介绍。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 112 年第 2 季财务报告提 112.8.7 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
112/11/8	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度第 3 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 其他沟通事项 4. 勤业众信联合会计师事务所质量管理体系。 5. 112 年度查核规划(含显著风险及关键查核事项)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 112 年第 3 季财务报告提 112.11.8 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。

独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期	性质	沟通重点	建议与结果
112/11/8	座谈	内部稽核主管就以下事项向独立董事报告： 1.112 年 1~10 月稽核业务执行报告。 2.112 年度稽核计划执行情形报告。 3.113 年度依风险评估规划之稽核计划报告。	1.独立董事无异议。 2.提报 112.11.8 董事会通过。