

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

- (一)、每年至少一次召開與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- (二)、內部稽核主管定期向審計委員報告
- 1、年度內部稽核計畫
 - 2、報告內部稽核查核執行情形及訂定內部控制作業

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期/會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/05/10 內部稽核查核報告	獨立董事王玠琛 獨立董事嚴維群 獨立董事鄭龍慶	報告 112 年 3-4 月稽核業務執行情形。 112 年 1~4 月內部控制各項循環作業查核報告。	無異議照案通過
112/12/01 審計委員會	獨立董事王玠琛 獨立董事嚴維群 獨立董事鄭龍慶	年度內部稽核計畫說明。 報告 112 年 1-10 月稽核業務執行情形。	無異議照案通過

二、獨立董事與會計師溝通情形：

獨立董事和會計師每年至少召開一次溝通會議，並就公司和子公司財務情形、重大性、查核範圍、近期法規修正等議題進行溝通會議。

歷次獨立董事與會計師溝通情形：

日期/會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/03/22 查核後獨立董事溝通會議	獨立董事王玠琛 獨立董事嚴維群 獨立董事鄭龍慶 資誠聯合會計師人員	年度查核總結 -財務報表稿本 -查核報告(包括關鍵查核事項)稿本 -會計師之獨立性 -證管法令資訊分享	本次會議無意見

<p>112/12/1 查核前獨立董 事溝通會議</p>	<p>獨立董事王玠琛 獨立董事嚴維群 獨立董事鄭龍慶 資誠聯合會計師 人員</p>	<ul style="list-style-type: none"> -溝通計畫 -主辦會計師之角 色及責任 -查核計畫 -會計師之獨立性 -審計品質指標資 訊 -會計師事務所之 品質管理系統 	<p>本次會議無意見</p>
--------------------------------------	---	--	----------------