

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

2021~2022 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
2022-12-23 審計委員會	1. 2022 年度內部稽核業務執行報告 2. 擬訂 2023 年度內部稽核計畫 3. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會 審議通過後提報董事會
2022-11-10 審計委員會	1. 2022 年度內部稽核業務執行報告 2. 修訂「董事會議事規範」、「董事會議事運作管理辦法」	洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2022-08-09 審計委員會	2022 年度內部稽核業務執行報告	洽悉，無其他意見
2022-07-21 審計委員會	2022 年度內部稽核業務執行報告	洽悉，無其他意見
2022-06-16 審計委員會	1. 2022 年度內部稽核業務執行報告 2. 修訂「子公司監理辦法」	洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2022-05-13 審計委員會	1. 2022 年度內部稽核業務執行報告 2. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」	洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2022-03-08 審計委員會	1. 2021 年度「內部控制制度聲明書」 2. 訂定「稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法」	無異議照案通過 審議通過後提報董事會

	3. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」	依獨立董事之意見修改後提報董事會
2022-03-08 座談會	1. 2021~2022 年度內部稽核業務執行報告 2. 稽核作業之公告資訊申報情形 3. 2021 年度內部控制制度自行評估作業執行情形	本次座談會無意見
2021-12-24 審計委員會	1. 2021 年度內部稽核業務執行報告 2. 擬訂 2022 年度內部稽核計畫 3. 內部控制制度及內部稽核實施細則修訂	獨立董事無意見 審議通過後提報董事會 審議通過後提報董事會

2022 年度獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
2022-11-10 審計委員會	2022 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2022-8-09 審計委員會	2022 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2022-05-13 審計委員會	2022 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。

2022-03-08 審計委員會	本公司 2021 年度營業報告書、財務報表	審議後送董事會決議
2022-03-08 座談會	1. 2021 年度合併暨個體財務報告查核情形 2. 會計師獨立性、客戶聲明書、重大之期後事項、內控查核情形	依建議事項辦理