

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 113 年度之本公司及子公司之內部控制制度自行評估結果報告，提案核議內部控制聲明書。 2.內部稽核主管就 113 年度第四季稽核工作執行報告。 3.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年5月7日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第一季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年8月6日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第二季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年11月6日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第三季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。 3.內部稽核主管呈報 115 年稽核計畫核決。	無異議
115年2月26日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度之本公司及子公司之內部控制制度自行評估結果報告，提案核議內部控制聲明書。 2.內部稽核主管就 114 年度第四季稽核業務執行報告。 3.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議

日期	溝通重點	結果
114年11月6日 單獨會議	AI 導入稽核生命週期說明。	無異議

獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年5月7日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年8月6日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年11月6日 審計委員會會議	會計師向獨立董事說明關鍵查核事項之決定過程。	無異議
115年2月26日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 單獨會議	1.會計師就 113 年財務報表及關鍵查核事項之查核結果進行說明。 2.會計師就稅務投資法令變更對公司影響之說明。	無異議
115年2月26日 單獨會議	1.會計師就 114 年財務報表及關鍵查核事項之查核結果進行說明。 2.會計師就證管、稅務及投資等法令變更對公司之影響進行說明。	無異議