

## 歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (一) 本公司內部稽核主管每季至少一次與審計委員會進行稽核業務報告及討論，並於每月稽核報告發出後針對委員疑問立即進行討論溝通；本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 本公司會計師每季至少一次與審計委員會進行會議，針對當期財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之事項進行溝通；本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/03/13 審計委員會	獨立董事賴子睿 獨立董事郭耿聰 獨立董事陳志成 獨立董事范銘祥 稽核主管徐偉翔 會計師郭欣頤 審計協理張肇文	報告稽核業務執行結果 主辦會計師其職責及獨立性 評估簽證會計師審計公費 年度查核發現及結果溝通	無異議照案通過
113/05/10 審計委員會	獨立董事賴子睿 獨立董事陳志成 獨立董事范銘祥 稽核主管徐偉翔 會計師郭欣頤 審計協理張肇文	報告稽核業務執行結果 主辦會計師其職責及獨立性 核閱人員核閱期中財務報告之責任	無異議照案通過
113/08/09 審計委員會	獨立董事賴子睿 獨立董事郭耿聰 獨立董事陳志成 獨立董事范銘祥 稽核主管徐偉翔 會計師郭欣頤 審計協理張肇文	報告稽核業務執行結果 主辦會計師其職責及獨立性 核閱人員核閱期中財務報告之責任	無異議照案通過
113/11/12 審計委員會	獨立董事賴子睿 獨立董事郭耿聰 獨立董事陳志成 獨立董事范銘祥 會計師郭欣頤 審計協理張肇文	主辦會計師其職責及獨立性 年度關鍵查核事項溝通及查核規劃	無異議照案通過