

# 獨立董事與會計師溝通情形

一、本公司之簽證會計師每年定期以會議方式針對查核規劃、本公司之合併財務報表核閱或查核結果、內控查核、新發布或修訂之法令要求事項等事宜進行報告，並就本公司財務及業務狀況進行溝通。

## 二、歷次溝通摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112.11.14	獨立董事 杜啟堯 獨立董事 司徒嘉恒 獨立董事 陳正忠 簽證會計師 黃毅民 簽證會計師 吳恪昌 審計協理 張美卿 審計經理 蔡璧君	1. 集團前三季(112.1.1~112.9.30)查核結果報告； 2. 顯著風險及關鍵查核事項告； 3. 重大現金及約當現金查核報告； 4. 112 年度第三季相關法令介紹； 5. 112 年度查核規劃及關鍵查核事項討論。	無意見
112.08.28	獨立董事 杜啟堯 獨立董事 司徒嘉恒 簽證會計師 黃毅民 簽證會計師 吳恪昌 審計協理 張美卿 審計經理 蔡璧君	1. 集團第二季(112.1.1~112.6.30)查核結果報告； 2. 顯著風險及關鍵查核事項報告； 3. 重大現金及約當現金查核報告； 4. 112 年度第二季相關法令介紹； 5. 112 年度查核規劃及關鍵查核事項討論。	無意見
112.05.10	獨立董事 杜啟堯 獨立董事 司徒嘉恒 簽證會計師 黃毅民 簽證會計師 吳恪昌 審計協理 張美卿 審計經理 蔡璧君	1. 集團第一季(112.1.1~112.3.31)查核結果報告； 2. 顯著風險及關鍵查核事項報告； 3. 重大現金及約當現金查核報告； 4. 112 年度第一季相關法令介紹； 5. 112 年度查核規劃及關鍵查核事項討論。	無意見
112.03.20	獨立董事 杜啟堯 獨立董事 司徒嘉恒 簽證會計師 黃毅民 簽證會計師 吳恪昌 審計協理 張美卿 審計經理 蔡璧君	1. 會計師就 111 年度查核結果彙總報告； 2. 顯著風險及關鍵查核事項報告； 3. 重大現金及約當現金查核報告； 4. 111 年度第四季相關法令介紹； 5. 112 年度查核規劃及關鍵查核事項討論。	無意見