# 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事核閱每月內部稽核工作報告與每季稽核追蹤報告。
2. 稽核主管出席2023年共5次審計委員會，皆單獨向獨立董事進行業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

| 審計委員會/日期 | 溝通事項 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023/03/15 | 2022/12/1～2023/2/28 內部稽核業務執行報告。 | 洽悉 |
| | 2022年內部控制聲明書作成討論案。 | 無異議照案通過，並提董事會決議。 |
| 2023/05/10 | 2023/3/1～4/30 內部稽核業務執行報告。 | 洽悉 |
| 2023/08/07 | 2023/5/1～7/25 內部稽核業務執行報告。 | 洽悉 |
| 2023/11/07 | 2023/7/26～10/25 內部稽核業務執行報告。 | 洽悉 |
| 2023/12/12 | 2023/10/26～11/30 內部稽核業務執行報告。 | 洽悉 |
| | 本公司2024年稽核計劃討論案。 | 無異議照案通過，並提董事會決議。 |

3. 會計師已出席2023年審計委員會共5次，針對財務報表查核或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。

| 審計委員會/日期 | 溝通事項 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023/03/15 | 2022年度財務報表查核情形報告。(單獨溝通) | 洽悉 |
| 2023/05/10 | 2023年第1季財務報表核閱情形報告。 | 洽悉 |
| 2023/08/07 | 2023年第2季財務報表核閱情形報告。 | 洽悉 |
| 2023/11/07 | 2023年第3季財務報表核閱情形報告。 | 洽悉 |
| 2023/12/08 | 2023年度查核規劃報告。 | 洽悉 |

4. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。