

## 114 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

### 一、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	結果
114/11/10	獨立董事劉昌奇 獨立董事林慧萍 獨立董事呂谷清 獨立董事馮勃翰 會計師 王彥鈞 會計師 劉慧媛 經理 李振澤	與公司治理單位暨管理階層之溝通事項： 1. 集團之查核範圍 2. 顯著風險 3. 內部控制測試執行策略 4. 會計實務重大質性層面之看法 5. 對關鍵查核事項的初步看法 6. 預計查核項目及時程 7. 關係人之關係及交易 8. 國際會計師職業道德守則 9. 會計師獨立性 10. 客戶聲明書之內容 11. 會計師擬出具之核閱報告 12. 財務報表分析 13. 證管法令更新 14. IFRS 更新	無意見，洽悉。

### 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	結果
114/01/14	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 稽核主管藍旭文	113 年度內部稽核執行情形。	無意見，洽悉。
114/03/11	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 稽核主管藍旭文	114 年 1 月~114 年 2 月內部稽核執行情形及溫室氣體盤查及查證規劃進度追蹤。	無意見，洽悉。
114/05/07	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 稽核主管藍旭文	114 年 3 月~114 年 4 月內部稽核執行情形及溫室氣體盤查及查證規劃進度追蹤。	無意見，洽悉。

日期	出席人員	溝通重點	結果
114/08/11	獨立董事劉昌奇 獨立董事林慧萍 獨立董事呂谷清 獨立董事馮勃翰 稽核主管藍旭文	114 年 5 月~114 年 7 月內部稽核 執行情形及溫室氣體盤查及查證 規劃進度追蹤。	無意見·洽悉。
114/11/10	獨立董事劉昌奇 獨立董事林慧萍 獨立董事呂谷清 獨立董事馮勃翰 稽核主管藍旭文	114 年 8 月~114 年 10 月內部稽 核執行情形及溫室氣體盤查及查 證規劃進度追蹤。	無意見·洽悉。