

## 獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、 溝通方式：

- (1) 稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事(審計委員會)提報稽核報告。
- (2) 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告。
- (3) 審計委員會定期與簽證會計師進行財務狀況溝通。

### 二、 溝通事項與結果：

- (1) 獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管之溝通情形：

本公司獨立董事(審計委員會)對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

| 日期        | 董事 | 獨立董事 | 審計委員會 | 溝通內容                           | 建議與結果 |
|-----------|----|------|-------|--------------------------------|-------|
| 110.01.11 |    | √    | √     | 109年12月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.02.18 |    | √    | √     | 110年01月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.03.08 |    | √    | √     | 110年02月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.03.09 | √  | √    | √     | 109年稽核計畫執行情形、109年度稽核報告追蹤情形-Q4。 | 無異議   |
| 110.04.22 |    | √    | √     | 110年03月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.05.05 |    | √    | √     | 110年04月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.05.11 | √  | √    | √     | 110年度稽核報告追蹤情形-Q1。              | 無異議   |
| 110.06.07 |    | √    | √     | 110年05月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.07.04 |    | √    | √     | 110年06月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.08.10 | √  | √    | √     | 110年度稽核報告追蹤情形-Q2。              | 無異議   |
| 110.08.17 |    | √    | √     | 110年07月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.09.06 |    | √    | √     | 110年08月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.10.20 |    | √    | √     | 110年09月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.11.01 |    | √    | √     | 110年10月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 110.11.09 | √  | √    | √     | 110年度稽核報告追蹤情形-Q3。              | 無異議   |
| 110.12.16 |    | √    | √     | 110年11月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.01.12 |    | √    | √     | 110年12月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.02.05 |    | √    | √     | 111年01月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.03.05 |    | √    | √     | 111年02月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.03.08 | √  | √    | √     | 110年稽核計畫執行情形、110年度稽核報告追蹤情形-Q4。 | 無異議   |
| 111.04.09 |    | √    | √     | 111年03月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.05.05 |    | √    | √     | 111年04月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.05.10 | √  | √    | √     | 111年度稽核報告追蹤情形-Q1。              | 無異議   |
| 111.06.07 |    | √    | √     | 111年05月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |
| 111.07.05 |    | √    | √     | 111年06月稽核計畫執行情形。               | 無異議   |

| 日期        | 董事 | 獨立董事 | 審計委員會 | 溝通內容                             | 建議與結果 |
|-----------|----|------|-------|----------------------------------|-------|
| 111.08.05 |    | √    | √     | 111 年 07 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 111.08.08 | √  | √    | √     | 111 年度稽核報告追蹤情形-Q2。               | 無異議   |
| 111.09.06 |    | √    | √     | 111 年 08 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 111.10.19 |    | √    | √     | 111 年 09 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 111.11.01 |    | √    | √     | 111 年 10 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 111.11.09 | √  | √    | √     | 111 年度稽核報告追蹤情形-Q3。               | 無異議   |
| 111.12.07 |    | √    | √     | 111 年 11 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.01.10 |    | √    | √     | 111 年 12 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.02.21 |    | √    | √     | 112 年 01 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.03.08 | √  | √    | √     | 111 年稽核計畫執行情形、111 年度稽核報告追蹤情形-Q4。 | 無異議   |
| 112.03.13 |    | √    | √     | 112 年 02 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.04.27 |    | √    | √     | 112 年 03 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.05.08 | √  | √    | √     | 112 年度稽核報告追蹤情形-Q1。               | 無異議   |
| 112.05.18 |    | √    | √     | 112 年 04 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.06.07 |    | √    | √     | 112 年 05 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.07.13 |    | √    | √     | 112 年 06 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.08.08 | √  | √    | √     | 112 年度稽核報告追蹤情形-Q2。               | 無異議   |
| 112.08.13 |    | √    | √     | 112 年 07 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.09.28 |    | √    | √     | 112 年 08 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.10.31 |    | √    | √     | 112 年 09 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.11.07 | √  | √    | √     | 112 年度稽核報告追蹤情形-Q3。               | 無異議   |
| 112.11.24 |    | √    | √     | 112 年 10 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 112.12.14 |    | √    | √     | 112 年 11 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.01.25 |    | √    | √     | 112 年 12 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.02.22 |    | √    | √     | 113 年 01 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.03.06 | √  | √    | √     | 112 年稽核計畫執行情形、112 年度稽核報告追蹤情形-Q4。 | 無異議   |
| 113.03.22 |    | √    | √     | 113 年 02 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.04.22 |    | √    | √     | 113 年 03 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.05.07 | √  | √    | √     | 113 年度稽核報告追蹤情形-Q1。               | 無異議   |
| 113.05.21 |    | √    | √     | 113 年 04 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.07.01 |    | √    | √     | 113 年 05 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.07.29 |    | √    | √     | 113 年 06 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.08.05 | √  | √    | √     | 113 年度稽核報告追蹤情形-Q2。               | 無異議   |
| 113.08.12 |    | √    | √     | 113 年 07 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.09.06 |    | √    | √     | 113 年 08 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |
| 113.10.07 |    | √    | √     | 113 年 09 月稽核計畫執行情形。              | 無異議   |

| 日期        | 董事 | 獨立董事 | 審計委員會 | 溝通內容                | 建議與結果 |
|-----------|----|------|-------|---------------------|-------|
| 113.10.30 | √  | √    | √     | 113 年度稽核報告追蹤情形-Q3。  | 無異議   |
| 113.11.05 |    | √    | √     | 113 年 10 月稽核計畫執行情形。 | 無異議   |
| 113.12.06 |    | √    | √     | 113 年 11 月稽核計畫執行情形。 | 無異議   |

(2) 獨立董事(審計委員會)與會計師之溝通情形：

本公司獨立董事(審計委員會)與會計師溝通情形良好。

| 日期        | 獨立董事 | 審計委員會 | 溝通內容                            | 建議與結果 |
|-----------|------|-------|---------------------------------|-------|
| 107.11.08 | √    |       | 會計師就 107 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 108.08.13 | √    | √     | 會計師就 108 年度第二季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 109.03.10 | √    | √     | 會計師就 108 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。 | 無異議   |
| 109.11.10 | √    | √     | 會計師就 109 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 110.03.09 | √    | √     | 會計師就 109 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。 | 無異議   |
| 110.05.11 | √    | √     | 會計師就 110 年度第一季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 110.08.10 | √    | √     | 會計師就 110 年度第二季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 110.11.09 | √    | √     | 會計師就 110 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 111.08.08 | √    | √     | 會計師就 111 年度第二季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 111.11.09 | √    | √     | 會計師就 111 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 112.05.08 | √    | √     | 會計師就 112 年度第一季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 112.11.07 | √    | √     | 會計師就 112 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |
| 113.03.06 | √    | √     | 會計師就 112 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。 | 無異議   |
| 113.10.30 | √    | √     | 會計師就 113 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。     | 無異議   |

(3) 歷年溝通紀錄：

| 日期        | 董事 | 獨立董事 | 監察人 | 溝通內容                                      | 建議與結果 |
|-----------|----|------|-----|---|-------|
| 106.02.27 | √  | √    | √   | 106年1月稽核計畫執行情形、105年度稽核報告追蹤、105年稽核報告追蹤-Q4。 | 無異議   |
| 106.03.29 |    | √    | √   | 106年2月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.04.26 | √  | √    | √   | 106年3月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q1。             | 無異議   |
| 106.05.25 |    | √    | √   | 106年4月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.06.23 |    | √    | √   | 106年5月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.07.31 | √  | √    | √   | 106年6月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q2。             | 無異議   |
| 106.08.29 |    | √    | √   | 106年7月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.09.26 |    | √    | √   | 106年8月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.10.31 |    | √    | √   | 106年9月稽核計畫執行情形。                           | 無異議   |
| 106.11.30 | √  | √    | √   | 106年10月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q3。            | 無異議   |
| 106.12.28 |    | √    | √   | 106年11月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.01.23 |    | √    | √   | 106年12月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.02.27 |    | √    | √   | 107年01月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.03.13 | √  | √    | √   | 107年02月稽核計畫執行情形、106年稽核報告追蹤-Q4。            | 無異議   |
| 107.04.13 |    | √    | √   | 107年03月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.05.17 | √  | √    | √   | 107年04月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q1。            | 無異議   |
| 107.06.15 |    | √    | √   | 107年05月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.07.23 |    | √    | √   | 107年06月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.08.10 | √  | √    | √   | 107年07月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q2。            | 無異議   |
| 107.09.17 |    | √    | √   | 107年08月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.10.16 |    | √    | √   | 107年09月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 107.11.08 | √  | √    | √   | 107年10月稽核計畫執行情形、107年稽核報告追蹤-Q3。            | 無異議   |
| 107.12.13 |    | √    | √   | 107年11月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.01.21 |    | √    | √   | 107年12月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.02.14 |    | √    | √   | 108年01月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.03.12 | √  | √    | √   | 107年稽核報告追蹤-Q4                             | 無異議   |
| 108.03.20 |    | √    | √   | 108年02月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.04.09 |    | √    | √   | 108年03月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.05.13 | √  | √    | √   | 108年度稽核報告追蹤情形-Q1                          | 無異議   |
| 108.05.15 |    | √    | √   | 108年04月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.06.06 |    | √    | √   | 108年05月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.07.11 |    | √    | √   | 108年06月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.08.13 | √  | √    | √   | 108年07月稽核計畫執行情形、108年稽核報告追蹤-Q2。            | 無異議   |
| 108.09.05 |    | √    | √   | 108年08月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |
| 108.10.09 |    | √    | √   | 108年09月稽核計畫執行情形。                          | 無異議   |

| 日期        | 董事 | 獨立董事 | 監察人 | 溝通內容                              | 建議與結果 |
|-----------|----|------|-----|-----------------------------------|-------|
| 108.11.12 | √  | √    | √   | 108年10月稽核計畫執行情形、108年度稽核報告追蹤情形-Q3。 | 無異議   |
| 108.12.05 |    | √    | √   | 108年11月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.01.20 |    | √    | √   | 108年12月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.02.04 |    | √    | √   | 109年01月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.03.05 |    | √    | √   | 109年02月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.03.10 | √  | √    | √   | 108年度稽核計畫執行情形、108年度稽核報告追蹤情形-Q4。   | 無異議   |
| 109.04.08 |    | √    | √   | 109年03月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.05.11 |    | √    | √   | 109年04月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.05.12 | √  | √    | √   | 109年度稽核報告追蹤情形-Q1。                 | 無異議   |
| 109.06.08 |    | √    | √   | 109年05月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.07.13 |    | √    | √   | 109年06月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.08.04 |    | √    | √   | 109年07月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.08.11 | √  | √    | √   | 109年度稽核報告追蹤情形-Q2。                 | 無異議   |
| 109.09.14 |    | √    | √   | 109年08月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.10.19 |    | √    | √   | 109年09月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.11.05 |    | √    | √   | 109年10月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |
| 109.11.10 | √  | √    | √   | 109年度稽核報告追蹤情形-Q3。                 | 無異議   |
| 109.12.21 |    | √    | √   | 109年11月稽核計畫執行情形。                  | 無異議   |