

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日 期	會議名稱	出席人員	溝通重點	溝通結果	公司後續處理情形
113/03/05	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	112 年度內部控制制度聲明書	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
113/05/02	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	113 年第 1 季內部稽核查核情形報告	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
113/08/06	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	113 年第 2 季內部稽核查核情形報告	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
113/11/01	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 施蘭英	113 年第 3 季內部稽核查核情形報告 修正本公司內部控制制度部份條文	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
113/12/26	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 施蘭英	通過 114 年度稽核計畫	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
113/12/26	獨立董事(註)	稽核主管與會計師	獨立董事單獨與稽核主管及會計師座談溝通公司業務發展、財務及內部控制相關作業	符合相關規定	

備註：

113 年 12 月 26 日係由三位獨立董事與稽核主管及會計師座談溝通公司整體營運狀況，座談期間無一般董事及管理階層。

113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日 期	會議名稱	出席人員	溝通重點	處理執行結果
113/03/05	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 林旺生 會計師 馬偉峻	會計師針對 112 年度 個體及合併財務報 告 查核結果說明	本次會議無意見
113/05/02	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 馬偉峻	會計師針對 113 年 第 1 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
113/08/06	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 馬偉峻	會計師針對 113 年 第 2 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
113/11/01	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 馬偉峻	會計師針對 113 年 第 3 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
113/12/26	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 馬偉峻	113 年度財務報告適用 審計準則公報之查核 程序。	本次會議無意見