

獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通會議記錄

時間：中華民國 110 年 11 月 04 日（星期四）9：30

地點：本公司會議室(視訊會議)

出席：洪裕原獨立董事、林奎宏獨立董事、張先達獨立董事、吳恪昌會計師、
洪國田會計師及王獻毅經理

列席：黎珮怡經理

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則：

1. 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。
2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，向獨立董事進行本公司及子公司之稽核業務報告。
3. 會計師於每年座談會中，針對財務報表查核向獨立董事進行報告。

二、110 年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/11/4	獨立董事洪裕原 獨立董事林奎宏 獨立董事張先達 會計師吳恪昌 會計師洪國田 稽核主管王獻毅	1. 討論關鍵查核事項 (KAM) 2. 討論環境、社會及公司治理(ESG) 3. 討論111年度稽核計畫書。 4. 討論內控制度修訂內容。	各位獨立董事全數同意關鍵查核事項(KAM)建議、環境、社會及公司治理(ESG)、111年度稽核計畫書、內控制度修訂內容。