

113 年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

| 日期 | 出席人員 | 溝通內容 | 溝通結果 |
|--------------------|---|--|----------|
| 113/02/27 審計委員會 | 獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 112 年度稽核計畫項目 2. 討論 112 年度營業報告書及財務報表 3. 討論 112 年度盈餘分配 4. 討論 112 年度「內部控制制度聲明書」 5. 討論財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估 6. 討論財務報告簽證會計師委任及報酬 7. 討論擬修訂各項管理辦法 | 本次會議無意見。 |
| 113/05/08 審計委員會 | 獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 113 年度稽核計畫項目 2. 討論 113 年第一季財務報表 | 本次會議無意見。 |
| 113/08/09 審計委員會 | 獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡、關春修 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 113 年度稽核計畫項目 2. 討論 113 年第二季財務報表 3. 討論辦理國內第一次無擔保轉換公司債 4. 討論變更財務主管及代理發言人 | 本次會議無意見。 |
| 113/11/06 審計委員會 | 獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 113 年度稽核計畫項目 2. 討論 113 年第三季財務報表 3. 討論修訂各項管理辦法 | 本次會議無意見。 |
| 113/12/27 審計委員會 | 獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 113 年度稽核計畫項目 2. 討論 114 年度營運計劃及預算 3. 討論訂定 114 年度稽核計畫 4. 討論增修內控制度及管理辦法 | 本次會議無意見。 |