

## 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
113/1/19 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、程嘉君、董清銓 稽核主管：宋宛倫	1. 報告 112 年度稽核計畫項目。	本次會議無意見。
113/3/26 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、程嘉君、董清銓 稽核主管：宋宛倫 會計師	1. 會計師聲明其獨立性及查核財務報告之責任，並就 112 年度財務報告之查核範圍、關鍵查核事項及查核發現進行說明。 2. KPMG 審計品質指標 (AQI) 說明。 3. 會計師說明重要法令更新。 4. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。	本次會議無意見。
113/5/15 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、程嘉君、董清銓 稽核主管：宋宛倫 會計師	1. 報告 113 年度第一季稽核計畫項目。 2. 報告 112 年度稽核缺失追蹤情形。 3. 會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 113 年第一季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。 4. 會計師說明重要法令更新。 5. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。	本次會議無意見。
113/7/23 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、董清銓 稽核主管：宋宛倫	1. 本公司稽核報告簽核授權案。	本次會議無意見。

## 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
113/8/13 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、程嘉君、董清銓 稽核主管：宋宛倫 會計師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 113 年度第二季稽核計畫項目。</li> <li>2. 報告 113 年度第一季稽核缺失追蹤情形。</li> <li>3. 會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 113 年第二季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。</li> <li>4. 會計師說明重要法令更新。</li> <li>5. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。</li> </ol>	本次會議無意見。
113/11/13 審計委員會	獨立董事： 徐廷榕、程嘉君、董清銓 稽核主管：宋宛倫 會計師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 113 年度第三季稽核計畫項目。</li> <li>2. 報告 113 年度第二季稽核缺失追蹤情形。</li> <li>3. 會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 113 年第三季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。</li> <li>4. 會計師說明重要法令更新。</li> <li>5. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。</li> <li>6. 討論 114 年度稽核計畫。</li> </ol>	本次會議無意見。