

114 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
114/1/23 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 113 年度稽核計畫項目。	本次會議無意見。
114/3/13 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	1. 會計師聲明其獨立性及查核財務報告之責任，並就 113 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。
114/5/8 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 114 年度第一季稽核計畫項目。 2. 報告 113 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 114 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。

114 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
114/8/11 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"> 1. 報告 114 年度第二季稽核計畫項目。 2. 報告 114 年度第一季稽核缺失追蹤情形。 3. 會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 114 年第二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。
114/11/10 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"> 1. 報告 114 年度第三季稽核計畫項目。 2. 報告 114 年度第二季稽核缺失追蹤情形。 3. 會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 114 年第三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。 6. 討論 115 年度稽核計畫。 	本次會議無意見。