

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	說明	建議及結果
113/3/12	(一) 112年第四季稽核計畫執行情形。 (二) 民國112年獨立董事與內部稽核主管溝通會議報告。 (三) 112年度「內部控制制度聲明書」。	全體出席獨立董事無意見
113/5/9	(一) 113年第一季稽核計畫執行情形。 (二) 泰廠『二期新建廠房工程』專案報告。	全體出席獨立董事無意見
113/8/8	(一) 113年第二季稽核計畫執行情形。	全體出席獨立董事無意見
113/11/7	(一) 113年第三季稽核計畫執行情形。 (二) 子公司(泰廠)出差暨稽核業務報告。 (三) 「自行評估作業程序」修訂案，提請討論。	全體出席獨立董事無意見
113/12/19	(一) 113年度獨立董事與稽核室公司治理溝通會議。 (二) 稽核業務報告：永續資訊管理之實施細則查核說明。 (三) 討論民國114年度稽核計畫案。	全體出席獨立董事無意見

歷次獨立董事、與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

日期	開會方式	說明	建議及結果
113/3/12	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 112年度財務報告核閱範圍及關鍵查核、核閱建議事項。 (二) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。 (三) 111年度審計品質指標(AQI)說明。	全體出席獨立董無意見
113/8/8	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 113年度期中財務報告核閱範圍及結論、核閱發現及建議提醒。 (二) IFRS永續揭露準則導入計畫。 (三) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。	全體出席獨立董無意見
113/12/19	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 113年度關鍵查核事項說明、期中查核發現及建議事項。 (二) 重要法規更新說明。 (三) 審計品質指標(AQI)資訊揭露報告。	全體出席獨立董無意見