

111年獨立董事與會計師溝通情形摘要:

| 日期 | 溝通方式 | 溝通重點 |
|----------|------|------------------------------------|
| 111/3/17 | 董事會 | 會計師就110年度查核財務報告針對獨立董事之諮詢問題進行說明。 |
| 111/5/10 | 董事會 | 會計師就111年度第1季核閱財務報告針對獨立董事之諮詢問題進行說明。 |
| 111/8/12 | 董事會 | 會計師就111年度第2季核閱財務報告針對獨立董事之諮詢問題進行說明。 |
| 111/11/8 | 董事會 | 會計師就111年度第3季核閱財務報告針對獨立董事之諮詢問題進行說明。 |

111年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

| 日期 | 溝通方式 | 溝通重點 |
|----------|------|--|
| 111/1/3 | 電子郵件 | 針對110年不動產循環稽核，資產出售作業提出問題諮詢。 |
| 111/1/14 | 電子郵件 | 有關111年度預算案合併財務報表之流動比率大幅下降原因提出諮詢。 |
| 111/2/27 | 電子郵件 | 針對111年子公司監督與管理作業稽核，對大陸子公司稽核提出諮詢。 |
| 111/3/11 | 電子郵件 | 針對Q1董事會相關議案與內控有關之報告與議案提出諮詢與建議。 |
| 111/3/17 | 董事會 | 1.110年10~111年2月稽核作業報告。 2.109年度內控聲明書討論案。 |
| 110/5/10 | 董事會 | 111年3-4月稽核作業報告案。 |
| 111/6/1 | 電子郵件 | 針對銷售與收款循環、電腦資訊系統循環稽核報告提出應收帳款作業與資通安全檢查作業提出問題諮詢。 |
| 111/7/3 | 電子郵件 | 針對採購與付款循環稽核報告提出請購作業、驗收作業與付款作業提出問題諮詢。 |
| 111/8/12 | 董事會 | 111年5~6月稽核作業報告案。 |

| | | |
|----------|------|---------------------------------------|
| 111/8/15 | 電子郵件 | 有關子公司書面制度及對子公司內控稽核檢查方面提出諮詢。 |
| 111/9/29 | 電子郵件 | 針對研發循環稽核報告量試作業提出問題諮詢。 |
| 111/11/1 | 電子郵件 | 針對Q3董事會相關議案與內控有關之報告與議案提出諮詢與建議。 |
| 110/11/8 | 董事會 | 1.111年7~9月稽核作業報告案。 2. 111年稽核計畫討論案。 |