◎112年度獨立董事與簽證會計師及稽核主管溝通情形：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及會議性質 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 112.03.03  審計委員會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱  稽核主管 彭聖洋 | 1. 111年度內部控制制度聲明書案 2. 111年度自行編製個體財務報表、合併財務報表 3. 112年度委任會計師暨評估會計師獨立性與適任性案 4. 制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確認服務政策之一般性原則 | 1. 業經審計委員會通過並提報董事會。 2. 業經審計委員會通過111年度自行編製財務報表並提報董事會通過。 3. 其餘事項審計委員會無其他建議。 |
| 112.03.24  審計委員會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱 | 111年度個體財務報表、合併財務報表查核結果 | 業經審計委員會通過111年度財務報表並提報董事會通過，同時如期公告申報。 |
| 112.05.03  審計委員會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱 | 1. 112年度第一季個體財務報表、合併財務報表查   核結果   1. 民國111年度盈餘分配案 | 1. 業經審計委員會通過112年度第一季財務報表並提報董事會通過，同時如期公告申報。 2. 其餘事項審計委員會無其他建議。 |
| 112.08.04  審計委員會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱 | 112年度第二季個體財務報表、合併財務報表查  核結果 | 業經審計委員會通過112年度第二季財務報表並提報董事會通過，同時如期公告申報。 |
| 112.11.03  下午14：15  審計委員會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱  稽核主管 彭聖洋 | 1. 112年度第三季個體財務報表、合併財務報表查核結果 2. 本公司113年年度稽核計劃 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理及內線交易管理辦法」部分條文案 4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 5. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案 6. 訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案 7. 訂定本公司「提名委員會組織規程」案 | 1. 業經審計委員會通過112年度第三季財務報表並提報董事會通過，同時如期公告申報。 2. 其餘事項審計委員會無其他建議。 |
| 112.11.03  下午13：30  獨立董事、簽證會計師及稽核主管座談會 | 簽證會計師 林恆昇  獨立董事 莊千又  獨立董事 陳宏賓  獨立董事 楊子萱  稽核主管 彭聖洋 | 針對會計師事務所查核人員獨立性、核閱人員核閱責任、核閱範圍、核閱發現、年度查核及提醒事項、另針對重要會計準則或解釋函證管法令、稅務法令進行說明及宣導 | 各事項審計委員會無其他建議。 |