

## 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

- (1) 內部稽核主管於「審計委員會」會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
- (2) 簽證會計師於每季「審計委員會」會議中，針對本公司及海外子公司財務報表核閱或查核情形向獨立董事進行報告。

### 二、歷次獨立董事與稽核主管溝通情形摘要：

110 年度主要溝通事項摘錄如下表：((第一屆審計委員會任期自 110 年 7 月 20 日起~年 7 月 20 日止)

開會日期	溝通事項	溝通結果
110. 3. 26 董事會	109 年 10-12 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
110. 5. 10 董事會	110 年 1-3 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
110. 8. 10 審計委員會	110 年 4-6 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
110. 11. 10 審計委員會	1. 110 年 7-9 月稽核計畫執行情形 2. 本公司 111 年度稽核計畫內容	瞭解報告內容
111. 3. 16 審計委員會	1. 110 年 10-12 月稽核計畫執行情形 2. 111 年 1-2 月稽核計畫執行情形 3. 110 年度內部控制自行評估結果	瞭解報告及內部控制制度聲明書內容
111. 5. 9 審計委員會	1. 「T1AU-0010 股務單位內部控制制度修正內容報告」。 2. T1TO-A004 公司治理實務守則、T1TO-A005 董事會績效評估辦法 修訂內容報告 3. 111 年 3-4 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
111. 8. 10 審計委員會	1. T1TD-A002 誠信經營守則、T1TD-A003 道德行為準則 修訂內容報告 2. 新增訂 T1TO-A006 企業永續報告書編制編制及驗證之作業程序報告 3. 111 年 4-6 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
111. 11. 7 審計委員會	1. T1FA-A016 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序修訂內容報告 2. 本公司 112 年度稽核計畫內容 3. 111 年 7-9 月稽核計畫執行情形	瞭解報告內容
111. 12. 30 審計委員會	1. 111 年 10-11 月稽核計畫執行情形 2. T1AU-0011 其他管理作業循環內部控制制度-財務報表編制流程管理修正內容報告	瞭解報告內容

### 三、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

110 年度主要溝通事項摘錄如下表：(第一屆審計委員會任期自 110 年 7 月 20 日起~113 年 7 月 19 日止)

開會日期	溝通事項	溝通結果
110.3.26 董事會	109 年度合併財務報表核閱	對財務報表無異議
110.5.10 董事會	110 年一季合併財務報表核閱	對財務報表無異議
110.8.10 審計委員會	110 年二季合併財務報表核閱	對財務報表無異議
110.11.10 審計委員會	1. 110 年第三季合併財務報表核閱 2. 關鍵查核事項說明	對財務報表無異議，也同意會計師提出之說明
111.3.16 審計委員會	1. 110 年度合併財務報表核閱 2. 關鍵查核事項說明	對財務報表無異議，也同意會計師提出之說明
111.5.9 審計委員會	111 年一季合併財務報表核閱	對財務報表無異議
111.8.10 審計委員會	111 年二季合併財務報表核閱	對財務報表無異議
111.11.7 審計委員會	1. 111 年第三季合併財務報告核閱結果 2. 關鍵查核事項說明 3. 審計品質指標(AQI)介紹	對財務報表無異議，也同意會計師提出之說明