

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：114 年整年度

日期	溝通重點	溝通結果
114 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書	獨立董事無意見
114/2/21  (審計委員會 及董事會)	1. 113 年 11 月~114 年 1 月稽核業務 執行報告 2. 113 年度內部控制制度聲明書	獨立董事無意見
114/5/2  單獨會議	1. 114 年 2~4 月稽核業務執行情形之溝 通 2. 113 年 12 月及 114 年 1 月稽核缺失 追蹤情形之溝通	獨立董事無意見
114/5/2  (審計委員會 及董事會)	1. 114 年 2~4 月稽核業務執行報告 2. 113 年 12 月及 114 年 1 月稽核缺失 追蹤情形	獨立董事無意見
114/5/19  單獨會議	1. 修正「薪工循環-薪資作業」之內部控 制制度及內部稽核實施細則之溝通	獨立董事無意見
114/5/19  審計委員會	1. 修正「薪工循環-薪資作業」之內部控 制制度及內部稽核實施細則	獨立董事無意見
114/8/5	1. 114 年 5~7 月稽核業務執行情形之溝	獨立董事無意見

單獨會議	通	
114/8/5  (審計委員會 及董事會)	1. 114 年 5~7 月稽核業務執行報告	獨立董事無意見
114/11/7  單獨會議	1. 114 年 8~10 月稽核業務 2. 專案稽核報告-營業秘密管理	獨立董事無意見
114/11/7  (審計委員會 及董事會)	1. 114 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 114 年 7 月稽核缺失追蹤情形 3. 專案-營業秘密管理查核結果 4. 115 年度稽核計畫	審計委員會：  已依獨立董事建議事項辦理  董事會：  獨立董事無意見

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

期間：114 年整年度

日期	溝通重點	溝通結果
114/1/10  (審計委員會 及董事會)	1. 本公司將辦理子公司 Firsthill Limited  清算及解散事宜	獨立董事無意見
114/2/21  (審計委員會 及董事會)	1. 113 年度與治理單位溝通事項  2. 113 年度營業報告書及決算表冊  3. 預先核准簽證會計師、其事務所及事  務所關係企業向本公司及子公司提供  非確信服務(non-assurance  services)案	獨立董事無意見
114/5/2  單獨會議	1. 114 年度第一季合併財務報告編製過  程之溝通	獨立董事無意見
114/5/2  (審計委員會 及董事會)	1. 114 年度第一季與治理單位溝通事項  2. 一一四年度第一季合併財務報告	獨立董事無意見

114/11/7 單獨會議	114 年度第三季合併財務報告編製過程之溝通	獨立董事無意見
114/11/7 (審計委員會 及董事會)	3. 114 年度第三季與治理單位溝通事項 4. 一一四年度第三季合併財務報告	獨立董事無意見