

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
112/3/21	(一)111年第四季稽核計畫執行情形及第三季執行情形後續追蹤報告。 (二)111年獨立董事與內部稽核主管溝通會議報告。 (三) 111年度「內部控制制度聲明書」。	全體出席獨立董事無意見
112/5/4	(一)112年第一季稽核計畫執行情形。	全體出席獨立董事無意見
112/8/3	(一)112年第二季稽核計畫執行情形及第一季執行情形後續追蹤報告。	全體出席獨立董事無意見
112/11/2	(一)112年第三季稽核計畫執行情形續追蹤報告。 (二)泰廠「二期新建廠房工程」專案報告。 (三)討論民國113年度稽核計畫案。	全體出席獨立董事無意見
112/12/15	(三)內控管理辦法「研發循環」部分條文修正案，提請討論。	全體出席獨立董事無意見
112/12/15	(一)稽核業務報告事項：112年度稽核計畫執行情形、公司治理推動及進度報告、113年稽核規畫。 (二)獨立董事建議/垂詢事項。	獨立董事垂詢事項已回覆， 全體出席獨立董事無意見

歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

112/3/21	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 111年度關鍵事項查核說明、查核調整差異說明、重要溝通事項及重要法規更新說明。 (二)金管會審計品質指標(AQI)揭露架構宣導。	全體出席獨立董無意見
112/8/3	簽證會計師與獨立董事視訊會議	(一) 112年度第二季核閱期中財務報告之責任、核閱範圍及出具核閱結論之類型、核閱發現。 (二)其他重要事項法規更新說明。	全體出席獨立董無意見