

## 獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2022.3.11 與會計師溝通座談會 (單獨)	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 會計師郭欣頤	2021 年度財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見
2022.3.11 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 董事長及管理階層	擬具 2021 年度「內部控制制度聲明書」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2022.3.11 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2021 年 11 至 12 月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2022.3.11 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	擬具 2021 年度「內部控制制度聲明書」	全體出席董事同意通過
2022.4.27 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 董事長及管理階層	提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制	除委員朱雲鵬因利害關係迴避外，其餘出席委員均同意通過，並提請董事會決議
2022.4.27 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2022 年 1 至 2 月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2022.4.27 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制	除董事長、出席常務董事王文淵、王文潮、王瑞瑜、董事鄒明仁、林豐欽、李伸一、簡日春、王貴雲及獨立董事朱雲鵬等 9 人因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2022.5.11 與會計師溝通座談會 (單獨)	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 會計師寇惠植	2022 年度第 1 季財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見
2022.5.11 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2022 年 3 月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2022.6.10 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2021 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告	洽悉，無意見
2022.8.10 與會計師溝通座談會 (單獨)	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 會計師寇惠植	2022 年度第 2 季財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見
2022.8.10 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 代理內部稽核主管王泳森 3. 董事長及管理階層	訂定永續報告書編製與驗證作業、修正資訊系統控制及股務作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2022.8.10 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 代理內部稽核主管王泳森 3. 一般董事及管理階層	2022 年第 2 季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2022.8.10 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 代理內部稽核主管王泳森 3. 一般董事及管理階層	訂定永續報告書編製與驗證作業、修正資訊系統控制及股務作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席董事同意通過
2022.11.9 與會計師溝通座談會 (單獨)	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 會計師寇惠植	2022 年度第 3 季財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2022.11.9 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2022年第3季稽核計畫執行 情形報告	洽悉，無意見
2022.12.14 與內部稽核 主管溝通 座談會 (單獨)	1. 全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管王泳森	溝通 2023 年度稽核計畫 擬訂原則	良好，無意見
2022.12.14 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管王泳森 3. 一般董事及管理階層	2022年10月稽核計畫執行 情形報告	洽悉，無意見
2022.12.14 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管王泳森 3. 一般董事及管理階層	擬訂 2023 年度稽核計畫	全體出席董事同 意通過