

獨立董事運作情形資訊

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

會議日期	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
108/03/11 (第 1 屆第 1 次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 107 年度自行評估作業報告 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 107 年度合併暨個體財務報告查核情況，包括任何查核問題或困難以及經營階層回應 ● 討論董事酬勞與員工酬勞分派之計算
108/05/07 (第 1 屆第 3 次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 108 年度 3 月至 4 月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、取得或處分資產作業稽核、生產循環作業、銷貨及收款作業、衍生性商品交易作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 108 年第一季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應
108/08/08 (第 1 屆第 4 次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 108 年度 5 月至 7 月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、取得或處分資產作業稽核、衍生性商品交易作業、採購及付款循環作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業、電子計算機循環作業稽核、董事會議事辦法執行情形稽核 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 108 年第二季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應 ● 討論重大會計估計及會計政策變動、調整項目及其他事項，包括管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與法令遵循有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項

<p>108/10/31 (第 1 屆第 5 次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 108 年度 8 月至 9 月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、取得或處分資產作業稽核、衍生性商品交易作業、採購及付款循環作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業、薪資報酬委員會運作之管理作業稽核、審計委員會運作之管理作業稽核、財務報告編制流程之管理作業稽核 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 108 年第三季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應 ● 討論重大會計估計及會計政策變動、調整項目及其他事項，包括管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與法令遵循有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項
<p>109/03/11 (第 1 屆第 7 次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 108 年度 10 月至 12 月之稽核報告 ● 審閱 109 年度 1 月至 2 月之稽核報告 ● 審閱 108 年度內部控制制度自行評估作業報告 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 108 年度合併暨個體財務報告查核情況，包括任何查核問題或困難以及經營階層回應 ● 討論董事酬勞與員工酬勞分派之計算
<p>109/05/11 (第 1 屆第 10 次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 109 年度 3 月至 4 月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含關係人交易之管理作業稽核、子公司監理作業稽核、生產循環作業、銷貨及收款作業、衍生性商品交易作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 109 年第一季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應

<p>109/08/06 (第1屆第12次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱109年度5月至7月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、生產循環作業、採購及付款循環作業、衍生性商品交易作業、電子計算機循環作業、董事會議事辦法執行情形、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國109年第二季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應 ● 討論重大會計估計及會計政策變動、調整項目及其他事項，包括管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與法令遵循有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項
<p>109/11/09 (第1屆第13次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱109年度8月至9月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、取得或處分資產/投資循環作業稽核、衍生性商品交易作業、採購及付款循環作業、薪資報酬委員會運作之管理作業稽核、審計委員會運作之管理作業稽核作業、董事會議事辦法執行情形稽核 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國109年第三季合併財務報告審閱情況，包括任何審閱問題或困難以及經營階層回應 ● 討論重大會計估計及會計政策變動、核閱調整項目、管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項

<p>110/03/24 (第1屆第15次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 109 年度 10 月至 12 月之稽核報告 ● 審閱 110 年度 1 月至 2 月之稽核報告 ● 審閱 109 年度內部控制制度自行評估作業報告 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 109 年度合併暨個體財務報告查核情況，包括任何查核問題或困難以及經營階層回應 ● 討論董事酬勞與員工酬勞分派之計算
<p>110/05/12 (第1屆第16次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱 110 年度 3 月至 4 月之稽核報告 ● 討論內部稽核查核報告彙總表，包含生產循環作業、銷貨及收款作業、衍生性商品交易作業、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論民國 110 年第一季合併財務報告核閱發現，包括任何核閱問題或困難以及經營階層回應
<p>110/08/11 (第1屆第17次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告 110 年度 5 月至 7 月之稽核報告 ● 報告內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、生產循環作業、採購及付款循環作業、衍生性商品交易作業、電子計算機循環作業、董事會議事辦法執行情形、為他人背書或提供保證之管理作業、資金貸與他人作業 	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告民國 110 年第二季合併財務報告核閱情況 ● 報告會計實務之重大質性層面，包含重大會計估計及會計政策變動、核閱調整項目 ● 報告管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與法令遵循有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項

<p>110/11/11 (第 2 屆第 1 次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告 110 年度 8 月至 9 月之稽核報告 ● 報告內部稽核查核報告彙總表，包含子公司監理作業稽核、取得或處分資產/投資循環作業稽核、衍生性商品交易作業、生產循環作業、薪資報酬委員會運作之管理作業稽核、審計委員會運作之管理作業稽核 	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告民國 110 年第二季合併財務報告核閱情況 ● 報告會計實務之重大質性層面，包含重大會計估計及會計政策變動、核閱調整項目 ● 報告管理階層及對於繼續經營能力之評估結果、核閱過程中面臨之重大困難、已與管理階層討論或信件往來之重大事項、與公司關係人有關之重大事項、與法令遵循有關之重大事項、與監督財務報導流程攸關之其他重大事項、公開發行以上公司財務報告加強核閱事項
-----------------------------------	--	--