

2023 年會計師與稽核主管列席審計委員會與獨立董事溝通情形

審計委員會期別 (召開日期)	議案內容	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項	內部稽核主 管、會計師列 席溝通
第二屆第十三次 (112.3.10)	1. 審查 111 年度財務報表及營業報告書	是	否	會計師列席 稽核主管列席
	2. 111 年度盈餘分配案	否	否	稽核主管列席
	3. 審查 111 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制聲明書。	是	否	稽核主管列席
	4. 更換會計師及會計師專業、獨立性評估審查案。	是	否	稽核主管列席
	5. 會計師事務所預計 2023 提供之非確信服務清單	否	否	稽核主管列席
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			
第二屆第十四次 (112.5.4)	1. 審查 112 年第 1 季本公司與子公司合併財務報表案	否	否	無
	2. 簽證會計師公費審查	是	否	無
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			
第三屆第一次 (112.8.4)	1. 審查 112 年前二季本公司與子公司合併財務報表案	是	否	無
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			
第三屆第二次 (112.11.3)	1. 審查 112 年前三季本公司與子公司合併財務報表案	否	否	稽核主管列席
	2. 審查「113 年度稽核計畫」	是	否	稽核主管列席
	3. 會計師事務所預計 2024 提供之非確信服務清單	否	否	稽核主管列席
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			