

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

| 日期        | 溝通方式  | 溝通對象   | 溝通事項                                | 溝通結果    |
|-----------|-------|--------|-------------------------------------|---------|
| 113/11/08 | 董事會   | 內部稽核主管 | 113 年 6 月份~113 年 8 月份稽核計畫實際執行情形報告   | 本次會議無意見 |
|           |       |        | 114 年度稽核計畫案                         | 決議通過    |
| 113/11/08 | 審計委員會 | 內部稽核主管 | 114 年度稽核計畫案                         | 決議通過    |
| 113/08/07 | 董事會   | 內部稽核主管 | 113 年 5 月份稽核計畫實際執行情形報告              | 本次會議無意見 |
| 113/07/12 | 董事會   | 內部稽核主管 | 113 年 3 月份~113 年 4 月份稽核計畫實際執行情形報告   | 本次會議無意見 |
| 113/05/13 | 董事會   | 內部稽核主管 | 113 年 1 月份~113 年 2 月份稽核計畫實際執行情形報告   | 本次會議無意見 |
| 113/03/13 | 董事會   | 內部稽核主管 | 112 年 11 月份~112 年 12 月份稽核計畫實際執行情形報告 | 本次會議無意見 |
|           |       |        | 112 年內部控制聲明書案                       | 決議通過    |
| 113/03/13 | 審計委員會 | 內部稽核主管 | 112 年內部控制聲明書案                       | 決議通過    |
| 113/01/19 | 董事會   | 內部稽核主管 | 112 年 9 月份~112 年 10 月份稽核計畫實際執行情形報告  | 本次會議無意見 |

獨立董事與會計師溝通情形概要：

| 日期        | 溝通方式 | 溝通對象          | 溝通事項                                                                                      | 溝通結果    |
|-----------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 113/11/08 | 座談會  | 獨立董事、會計師、稽核主管 | 1.113 年度查核前與公司治理單位溝通事項。<br>2.碳費徵收議題、國際財務報導準則、永續揭露準則。<br>3.113 年稽核計畫截至近期執行結果彙整報告。          | 本次會議無意見 |
| 113/03/13 | 座談會  | 獨立董事、會計師、稽核主管 | 1.112 年重要組成個體查核後分析及關鍵查核事項。<br>2.112 年查核結果及相關議題。<br>3.113 年起碳費課徵議題。<br>4.112 年度稽核計畫執行情形報告。 | 本次會議無意見 |