

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設置 3 名獨立董事，內部稽核主管及財報簽證會計師透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責，並促進董事會更有效率運作。

1. 至少每季一次由內部稽核主管與獨立董事會議，溝通內容包含稽核計劃、實際稽核情形、營運成果及其他重大事項。
2. 每年度定期由財報簽證會計師與全體董事會議，針對本公司及子公司財務報告查核結果及內部控制查核發現、法令更新與因應建議等事項進行報告及溝通。

113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

日期	溝通摘要
113.1.19	稽核主管與獨立董事溝通事項及結果如下： 1. 報告 112 年 12 月內部稽核業務執行情形及查核心得及 113 年度稽核計畫。 2. 報告 113 年度稽核計畫。
113.3.8	第 2 屆審計委員會第 14 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 112 年度內部稽核實際情形彙總。 2. 報告 112 年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。 3. 報告 113 年 1~2 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 4. 協助風險管理推動管理單位報告 112 年度風險管理執行無異常情形。 5. 協助總經理室彙總說明以下：112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果優等案、智慧財產管理計劃及 112 年度執行情形無異常案、112 年度誠信經營無異常案、112 年度資通安全管理無異常案、協助永續發展推動辦公室提報之 112 年度 ESG 永續發展情形與利害關係人溝通情形無異常案。 6. 協助說明參考審計品質指標 AQIs 評估本公司財務報表簽證會計師符合獨立性案、及 113 年度財務報告簽證會計師公費案。 7. 協助說明安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師及其事務所及事務所關係企業，113 年擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 簽證會計師報告 112 年度合併暨個體財務報告查核情形、與公司治理單位溝通情形、及法令宣導，並單獨與獨立董事交流溝通(113 年度第一次單獨會談)。 獨立董事意見：均無反對意見
113.5.10	第 2 屆審計委員會第 15 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 3~4 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 說明 112 年內控制度缺失及異常事項改善情形彙總。 獨立董事意見：均無反對意見
113.8.7	第 3 屆審計委員會第 1 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 5~7 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 協助說明投資設立 Cayman 公司 Angible Holding Co., Ltd. 及其台灣子公司英捷智能股份有限公司案，及投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。 3. 報告修訂 113 年度稽核計畫，增加法令規章遵循之年度稽核項目 獨立董事意見：均無反對意見
113.11.8	第 3 屆審計委員會第 2 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 8~10 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 協助說明本公司修訂 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。 3. 協助說明本公司新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管理作業」案。 簽證會計師簡報，並單獨與獨立董事交流溝通(113 年度第二次單獨會談)。 獨立董事意見：均無反對意見