

113 年獨立董事、會計師與內部稽核主管溝通事項

| 日期 | 溝通重點 | 結果 |
|----------------|---|------------------------------------|
| 113 年 1 月 3 日 | 112 年 12 月稽核業務執行報告。 | 113. 01. 03(113)北瓦富稽字第 00027 號函送。 |
| 113 年 2 月 2 日 | 113 年 1 月稽核業務執行報告。 | 113. 02. 02(113)北瓦富稽字第 00304 號函送。 |
| 113 年 3 月 7 日 | 113 年 2 月稽核業務執行報告。 | 112. 03. 07(113)北瓦富稽字第 00690 號函送。 |
| 113 年 3 月 14 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告。 2. 112 年度營業報告書、財務報表、盈餘分配議案等表冊。 3. 112 年度內控自評報告、內控制度聲明書。 4. 修訂內部控制制度、內部管理制度、內部稽核實施細則。 5. 修正「審計委員會組織規程」部分條文。 6. 評估聘任會計師之適任性與獨立性。 7. 113 年簽證會計師擬提供之例行非確性服務項目。 | 所有出席委員同意通過。 |
| 113 年 4 月 3 日 | 113 年 3 月稽核業務執行報告。 | 113. 04. 03(113)北瓦富稽字第 01296 號函送。 |
| 113 年 5 月 9 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告。 2. 113 年第 1 季財務報表審議。 3. 向銀行申請借款額度及展期續約等相關事宜。 | 全體出席審計委員同意通過。 |
| 113 年 5 月 21 日 | 113 年 4 月稽核業務執行報告。 | 113. 05. 21(113)北瓦進稽字第 01918 號函送。 |
| 113 年 6 月 11 日 | 113 年 5 月稽核業務執行報告。 | 113. 06. 11(113)北瓦進稽字第 02114 號函送。 |
| 113 年 7 月 26 日 | 112 年 6 月稽核業務執行報告。 | 113. 07. 26 北瓦進稽字第 1130700035 號函送。 |
| 113 年 8 月 8 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告。 2. 113 年上半年度財務報告。 3. 捐助「財團法人台灣永續能源研究基金會」。 4. 委託簽證會計師事務所或其關係機構提供非確信服務。 | 全體出席審計委員同意通過。 |
| 113 年 8 月 26 日 | 113 年 7 月稽核業務執行報告。 | 113. 08. 26 北瓦進稽字第 1130800068 號函送。 |
| 113 年 9 月 19 日 | 113 年 8 月稽核業務執行報告。 | 113. 09. 19 北瓦進稽字第 1130900121 號函送。 |

| | | |
|------------|---|--------------------------------|
| 113年10月24日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師與治理單位溝通事項：關鍵查核事項、永續發展項目適用時程及揭露時間等。 2. 稽核主管與獨立董事單獨溝通：稽核期間缺失報告、114年度稽核計畫、重點稽核項目。 | 會計師與獨董與內稽主管單獨溝通情形。 |
| 113年10月30日 | 113年9月稽核業務執行報告。 | 113.10.30 北瓦進稽字第1131000154號函送。 |
| 113年11月12日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告。 2. 113年第三季財務報告。 3. 114年度預算及營運計畫書。 4. 114年度稽核計畫。 | 全體出席審計委員同意通過。 |
| 113年11月18日 | 113年10月稽核業務執行報告。 | 113.11.18 北瓦進稽字第1131100068號函送。 |
| 113年12月17日 | 113年11月稽核業務執行報告。 | 113.12.17 北瓦進稽字第1131200100號函送。 |