

獨立董事與內部稽核主管之溝通方式

- 本公司內部稽核主管至少每年舉行一次與獨立董事溝通會議。
- 本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之方式，得以電話、電子郵件或會面方式進行溝通。

114 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
114.01.17 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第四季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第四季缺失追蹤改善情形。	無
114.05.13 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 114 年第一季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 114 年第一季缺失追蹤改善情形。 (三)全集團 114 年第一季資本支出執行情形。	無
114.08.07 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 114 年第二季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 114 年第二季缺失追蹤改善情形。 (三)全集團 114 年第二季資本支出執行情形。	無
114.11.11 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 114 年年度稽核計畫。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 114 年第三季內部稽核執行情形。 (三)全集團 114 年第三季資本支出執行情形。	無

113 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
----	------	--------

113.02.02 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 112 年第四季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 112 年第四季缺失追蹤改善情形。	無
113.05.08 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第一季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第一季缺失追蹤改善情形。	無
113.08.06 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第二季內部稽核執行情形。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第二季缺失追蹤改善情形。	無
113.11.07 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 114 年年度稽核計畫。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 113 年第三季內部稽核執行情形。	無

112 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
112.01.13 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 111 年 7 月 1 日至 111 年 12 月 31 日存貨變化情況、111 年 12 月 31 日存貨呆滯提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告：亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 111 年 12 月 31 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
112.03.20 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 111 年 9 月 1 日至 112 年 2 月 28 日存貨變化情況、112 年 2 月 28 日亞帝歐光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表、112 年 2 月 28 日歐宏光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告：亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 112 年 2 月 28 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
112.08.11 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 112 年 2 月 1 日至 112 年 7 月 31 日存貨變化情況、112 年 7 月 31 日亞帝歐光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表、112 年 7 月 31 日歐宏光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表。	無

	(二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 112 年 7 月 31 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	
112.11.09 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 113 年年度稽核計畫。 (二)亞帝歐光電股份有限公司 112 年第三季內部稽核執行情形。	無

111 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
111.11.11 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 111 年 5 月 1 日至 111 年 10 月 31 日存貨變化情況。111 年 10 月 31 日存貨提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 111 年 10 月 31 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
111.08.09 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日存貨變化情況。111 年 6 月 30 日存貨提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 111 年 6 月 30 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
111.03.24 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 110 年 9 月 1 日至 111 年 2 月 28 日存貨變化情況。111 年 2 月 28 日存貨提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 111 年 2 月 28 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
111.01.25 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 110 年 7 月 1 日至 110 年 12 月 31 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 110 年 12 月 31 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	(一)下次溝通會議將存貨呆滯提列金額表一併列示於此溝通事項。

110 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
110.11.10 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 110 年 4 月 1 日至 110 年 9 月 30 日存貨變化情況。	無

	(二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 110 年 9 月 30 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	
110.05.13 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 109 年 11 月 1 日至 110 年 4 月 30 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 110 年 4 月 30 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
110.03.25 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 110 年 1 月 1 日至 110 年 2 月 28 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 110 年 2 月 28 日追蹤銷貨匯率影響狀況。	無
110.01.13 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 109 年追蹤銷貨匯率影響狀況。	無

109 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
109.01.17 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 108 年 7 月 1 日至 108 年 12 月 31 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 108 年第四季追蹤 Cable 銷貨匯率影響狀況。	無
109.03.24 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 108 年 9 月 1 日至 109 年 2 月 29 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 109 年 2 月 29 日追蹤 Cable 銷貨匯率影響狀況。	無
109.05.13 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 108 年 10 月 1 日至 109 年 3 月 31 日存貨變化情況。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告： 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司 109 年 3 月 31 日追蹤 Cable 銷貨匯率影響狀況。	無
109.11.12 (獨立董事)	(一)亞帝歐光電股份有限公司 109 年 1 月 1 日至 109 年 9 月 30 日存貨變化情況。	無

(二)專案查核後續追蹤情況說明報告。

108 年度獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	獨立董事意見
108.03.28 (獨立董事)	(一)108 年 2 月內部稽核執行情形報告書。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告。	無
108.05.10 (獨立董事)	(一)專案查核_稽核編號(TW)專稽字 20190301 號稽核項目:Top 10 進貨採購 詢、比、議價查核。 (二)專案查核_稽核編號(WJ)專稽字 20190501 號稽核項目:Cable 成本核算查 核。 (三)專案查核後續追蹤情況說明報告。	無
108.07.31 (獨立董事)	(一)專案查核_稽核編號(WJ)專稽字 20190601 號稽核項目:遷廠查核。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告。	無
108.10.30 (獨立董事)	(一)子公司監理作業稽核 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告。	無