

## 獨立董事與稽核主管及簽證會計師之溝通

### 獨立董事與內部稽核主管之溝通：

- 每月以電子郵件方式呈送「稽核報告」予各審計委員查閱。
- 每季於審計委員會列席呈報「稽核業務報告」，內容包含本公司及各子公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形。
- 平時利用電話、電子郵件或會議方式溝通，若發現有重大違規情事，即依法通知審計委員。

### 獨立董事與簽證會計師之溝通：

- 年度查核規劃事宜及年度財務報告，由簽證會計師列席審計委員會就查核情形說明與溝通。
- 如遇重大、特殊事項或相關法令要求，則不定期列席審計委員會，進行說明與溝通。

| 日期        | 溝通方式        | 參加人員            | 溝通事項                                                                                                                                | 結果                                                                                                           |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109.06.29 | 第一屆第一次審計委員會 | 獨立董事、稽核         | 1. 內部稽核業務報告                                                                                                                         | 1. 同意洽悉。                                                                                                     |
| 109.08.11 | 第一屆第二次審計委員會 | 獨立董事、稽核、簽證會計師   | 1. 內部稽核業務報告<br>2. 109 年度第二季度合併財務報告<br>3. 修訂公司治理相關作業辦法部分條文<br>4. 修訂內部控制制度－採購及付款循環<br>5. 修訂內部控制制度－其他管理性作業<br>6. 修訂本公司內部稽核實施細則－銷售及收款循環 | 1. 同意洽悉。<br>2. 審議通過後送交董事會決議。<br>3. 審議通過後送交董事會決議。<br>4. 審議通過後送交董事會決議。<br>5. 審議通過後送交董事會決議。<br>6. 審議通過後送交董事會決議。 |
| 109.09.08 | 第一屆第三次審計委員會 | 獨立董事、稽核         | 1. 內部稽核業務報告                                                                                                                         | 1. 同意洽悉。                                                                                                     |
| 109.11.12 | 第一屆第四次審計委員會 | 獨立董事、稽核、簽證會計師代表 | 1. 內部稽核業務報告<br>2. 報告子公司內控制度業已編製完竣<br>3. 109 年度第三季度合併財務報告<br>4. 110 年度內部稽核計畫                                                         | 1. 同意洽悉。<br>2. 同意洽悉。<br>3. 同意洽悉。<br>4. 審議通過後送交董事                                                             |

|           |             |               |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |               | 5. 更換本公司簽證會計師<br>6. 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司及子公司上海徠室達家居有限公司進行內部控制專案審查<br>7. 修訂內部控制制度<br>8. 修訂本公司內部稽核實施細則－採購及付款循環                                                        | 會決議。<br>5. 審議通過後送交董事會決議。<br>6. 審議通過後送交董事會決議。<br>7. 審議通過後送交董事會決議。<br>8. 審議通過後送交董事會決議。 |
| 109.12.24 | 第一屆第六次審計委員會 | 獨立董事、稽核、簽證會計師 | 1. 內部稽核業務報告<br>2. 109 年度查核規劃及關鍵查核事項<br>3. 修訂本公司內部稽核實施細則<br>A. 薪工循環<br>B. 投資循環<br>C. 融資循環<br>D. 不動產、廠房及設備循環                                                        | 1. 同意洽悉。<br>2. 同意洽悉。<br>3. 審議通過後送交董事會決議。                                             |
| 110.03.25 | 第一屆第八次審計委員會 | 獨立董事、稽核、簽證會計師 | 1. 內部稽核業務報告<br>2. 109 年度查核後與治理單位溝通<br>3. 報告子公司上鉦營造(股)公司內控制度編制業議完竣<br>4. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書及本公司及子公司上海徠室達家居有限公司 109 年度之內部控制專案審查報告暨內控專審聲明書<br>5. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」 | 1. 同意洽悉。<br>2. 同意洽悉。<br>3. 同意洽悉。<br>4. 審議通過後送交董事會決議。<br>5. 審議通過後送交董事會決議。             |
| 110.5.11  | 第一屆第九次審計委員會 | 獨立董事、稽核       | 1. 內部稽核業務報告<br>2. 110 年度第一季度合併財務報告<br>3. 110 年度第一季合併財務報                                                                                                           | 1. 同意洽悉<br>2. 同意洽悉<br>3. 同意洽悉                                                        |

|            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |             | <p>告已編製完成</p> <p>4. 本公司健全營運計畫及執行情形已編製完成</p> <p>5. 報告子公司上鉅營造(股)公司辦理發行新股案</p> <p>6. 因應會計師修改意見類型，重新提出 109 年度之內部控制專案審查報告</p> <p>7. 109 年度簽證會計師公費異動案</p> <p>8. 本公司稽核主管異動案</p> <p>9. 威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理</p>                                                                                                                 | <p>4. 同意洽悉</p> <p>5. 同意洽悉</p> <p>6. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>7. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>8. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>9. 審議通過後送交董事會決議。</p>                                                       |
| 110. 8. 11 | 第一屆第十次審計委員會  | 獨立董事、稽核     | <p>1. 110 年度第二季度合併財務報告</p> <p>2. 內部稽核業務報告</p> <p>3. 本公司健全營運計畫及執行情形已編製完成</p> <p>4. 子公司兆鉅地產股份有限公司處分持有之來思達國際企業股份有限公司股票案</p> <p>5. 110 年度簽證會計師公費案</p> <p>6. 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司及子公司上鉅營造股份有限公司進行內部控制專案審查</p> <p>7. 威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理</p> <p>8. 擬處分本公司持有之來思達國際企業股份有限公司股票案</p> <p>9. 子公司三隆投資股份有限公司擬處分持有之邁達康網路事業股份有限公司股票案</p> | <p>1. 同意洽悉</p> <p>2. 同意洽悉</p> <p>3. 同意洽悉</p> <p>4. 同意洽悉</p> <p>5. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>6. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>7. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>8. 審議通過後送交董事會決議。</p> <p>9. 審議通過後送交董事會決議。</p> |
| 110. 11. 8 | 第一屆第十一次審計委員會 | 獨立董事、稽核、會計師 | <p>1. 本公司民國 110 年度第 3 季合併財務報告已編製完成</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. 同意洽悉</p>                                                                                                                                                                      |

|           |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|-----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |         | 2. 報告國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股，民國 110 年第三季轉換情形<br>3. 內部稽核業務報告<br>4. 本公司「健全營運計畫及執行情形」<br>5. 威爾斯時尚家居有限公司逾期帳款案件處理情形<br>6. 110 年度會計師查核規劃及關鍵查核事項，詳如簡報<br>7. 本公司 111 年度內部稽核計畫<br>8. 子公司上鉅營造股份有限公司財會主管異動案<br>9. 子公司三洋能源興業股份有限公司現金增資發行新股變更案<br>10. 子公司三洋紡織纖維泰國股份有限公司出租案 | 2. 同意洽悉<br>3. 同意洽悉<br>4. 同意洽悉<br>5. 同意洽悉<br>6. 同意洽悉<br>7. 審議通過後送交董事會決議<br>8. 審議通過後送交董事會決議<br>9. 審議通過後送交董事會決議<br>10. 審議通過後送交董事會決議 |
| 110.12.10 | 第一屆第十二次審計委員會 | 獨立董事、稽核 | 1. 股票處分案執行情形<br>2. 內部稽核報告<br>3. 大員尚青行使歸入權執行情形<br>4. 本公司及以下子公司財務暨會計主管異動案<br>5. 修訂本公司內部控制制度<br>6. 子公司兆鋌地產股份有限公司現金減資案                                                                                                                                       | 1. 同意洽悉<br>2. 同意洽悉<br>3. 同意洽悉<br>4. 審議通過後送交董事會決議<br>5. 審議通過後送交董事會決議<br>6. 審議通過後送交董事會決議                                           |
| 111.1.14  | 第一屆第十三次審計委員會 | 獨立董事、稽核 | 1. 轉(交)換公司債還款計畫<br>2. 資金貸與還款計畫<br>3. 內部稽核業務報告<br>4. 兆鋌地產股份有限公司減資案執行情形<br>5. 修改本公司職權管理辦法<br>6. 子公司上海徕室達家居有限公司現金減資案                                                                                                                                        | 1. 同意洽悉<br>2. 同意洽悉<br>3. 同意洽悉<br>4. 同意洽悉<br>5. 審議通過後送交董事會決議<br>6. 審議通過後送交董事會決議                                                   |

|           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111.03.18 | 第一屆第十四次審計委員會 | 獨立董事、稽核、會計師 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」</li> <li>2. 本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告</li> <li>3. 本公司 110 年度虧損撥補案</li> <li>4. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書及本公司和子公司上鋌營造股份有限公司 110 年度之內部控制專案審查報告</li> <li>5. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案</li> <li>6. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> <li>7. 111 年度簽證會計師公費案</li> <li>8. 修訂本公司內部控制制度案</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意洽悉</li> <li>2. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>3. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>4. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>5. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>6. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>7. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>8. 審議通過後送交董事會決議</li> </ol> |
| 111.04.22 | 第一屆第十五次審計委員會 | 獨立董事、稽核     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司稽核主管異動案</li> <li>2. 本公司與子公司三隆投資股份有限公司簡易合併案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議通過後送交董事會決議</li> <li>2. 審議通過後送交董事會決議</li> </ol>                                                                                                                                               |
| 111.05.11 | 第一屆第十六次審計委員會 | 獨立董事、稽核     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司自編財報能力計畫進度執行情形</li> <li>2. 子公司三洋能源興業股份有限公司股權處份案執行情形</li> <li>3. 本公司民國 111 年第一季度合併財務報告案</li> </ol>                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意洽悉</li> <li>2. 同意洽悉</li> <li>3. 審議通過後送交董事會決議</li> </ol>                                                                                                                                      |