

## 111年內部稽核與會計師溝通情形

| 日期            | 參與人員                             | 溝通方式        | 溝通事項  | 溝通結果 |
|---------------|----------------------------------|-------------|---|------|
| 111年<br>3月16日 | 會計師-王瑄瑄<br>會計師-呂倩雯<br>內部稽核主管-邱雅芬 | 會議報告及<br>討論 | 會計師報告:<br>110年度合併財報及內部控制查核結果、<br>關鍵查核事項說明<br>近期證管法令更新相關議題說明<br>稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告<br>內部控制制度聲明書報告 | 無異議  |
| 111年<br>11月4日 | 會計師-王瑄瑄<br>會計師-呂倩雯<br>內部稽核主管-邱雅芬 | 會議報告及<br>討論 | 會計師報告:<br>111年Q3合併財報及內部控制查核範圍、<br>關鍵查核事項說明<br>近期證管法令更新相關議題說明<br>稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告<br>112年度稽核計劃  | 無異議  |

## 111年內部稽核與獨立董事溝通情形

| 日期            | 參與人員   | 溝通方式        | 溝通事項   | 溝通結果 |
|---------------|--|-------------|--|------|
| 111年<br>3月16日 | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>會計師-王瑄瑄<br>會計師-呂倩雯<br>內部稽核主管-邱雅芬                         | 會議報告及<br>討論 | 會計師報告:<br>110年度合併財報及內部控制查核結果、<br>關鍵查核事項說明<br>近期證管法令更新相關議題說明  | 無異議  |
| 111年<br>3月16日 | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>內部稽核主管-邱雅芬   | 會議報告及<br>討論 | 稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告<br>內部控制制度聲明書報告                           | 無異議  |
| 111年<br>5月6日  | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>內部稽核主管-邱雅芬   | 會議報告及<br>討論 | 稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告  | 無異議  |
| 111年<br>8月5日  | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>獨立董事-詹印豐<br>獨立董事-翁志超<br>內部稽核主管-邱雅芬                       | 會議報告及<br>討論 | 稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告  | 無異議  |
| 111年<br>11月4日 | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>獨立董事-詹印豐<br>獨立董事-翁志超<br>會計師-王瑄瑄<br>會計師-呂倩雯<br>內部稽核主管-邱雅芬 | 會議報告及<br>討論 | 會計師報告:<br>111年Q3合併財報及內部控制查核範圍、<br>關鍵查核事項說明<br>近期證管法令更新相關議題說明 | 無異議  |
| 111年<br>11月4日 | 獨立董事-廖肇邦<br>獨立董事-黃子軒<br>獨立董事-詹印豐<br>獨立董事-翁志超<br>內部稽核主管-邱雅芬                       | 會議報告及<br>討論 | 稽核主管報告:<br>內部稽核業務報告<br>112年度稽核計劃                             | 無異議  |