

112年獨立董事與內部稽核溝通情形

日期	參與人員	溝通方式	溝通事項	溝通結果
112年 3月15日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 獨立董事- 翁志超 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	稽核主管報告： ● 內部稽核業務報告 ● 民國111年度內部控制制度評估結果報告 ● 民國111年度內部控制制度聲明書	無異議照案 通過
112年 5月10日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 獨立董事- 翁志超 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	稽核主管報告： ● 內部稽核業務報告	無異議照案 通過
112年 8月9日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	稽核主管報告： ● 內部稽核業務報告	無異議照案 通過
112年 11月9日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	稽核主管報告： ● 內部稽核業務報告 ● 修訂內部控制制度 ● 民國113年度稽核計劃	無異議照案 通過

112年獨立董事與會計師、內部稽核溝通情形

日期	參與人員	溝通方式	溝通事項	溝通結果
112年 3月15日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 獨立董事- 翁志超 會計師-王瑄瑄 會計師-呂倩雯 會計師-張巧穎 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	會計師報告： ● 民國111年度合併財報及內部控制查核結果、 關鍵查核事項說明 ● 近期證管法令更新相關議題說明 ● 簽證會計師資歷、績效及獨立性	無異議照案 通過
112年 11月9日	獨立董事- 廖肇邦 獨立董事- 黃子軒 獨立董事- 詹印豐 會計師-呂倩雯 內部稽核主管-邱雅芬	會議報告及討論	會計師報告： ● 民國112年Q3合併財報及內部控制查核範圍、 關鍵查核事項說明 ● 營運財務數據解析說明 ● 近期證管法令更新相關議題說明	無異議照案 通過