

### 111年度內部稽核及會計師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3月24日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-王瑄瑄 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110年度合併財報之查核範圍、結論及重大事項進行說明</li> <li>• 近期證管法令更新相關議題進行說明</li> </ul> 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核業務報告</li> <li>• 內部控制制度有效性考核報告</li> </ul>	無意見
111年5月5日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-王瑄瑄 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111年Q1合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明†</li> <li>• 近期證管法令更新相關議題進行說明</li> </ul> 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核業務報告</li> </ul>	無意見
111年8月11日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-王瑄瑄	會議報告 及討論	會計師報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111年Q2合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明†</li> <li>• 近期證管法令更新相關議題進行說明</li> </ul> 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核業務報告</li> </ul>	無意見
111年11月11日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111年Q3合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明†</li> <li>• 111年度財報查核「關鍵查核事項」溝通</li> <li>• 近期證管法令更新相關議題進行說明</li> </ul> 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稽核業務報告</li> <li>• 112年度內部稽核計劃</li> </ul>	無意見