

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
112年3月22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"> • 111年度合併財報之查核範圍、結論及重大事項進行說明 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> • 稽核業務報告 • 內部控制制度有效性考核報告 	無意見
112年5月8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"> • 112年Q1合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明† • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> • 稽核業務報告 	無意見
112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"> • 112年Q2合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明† • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> • 稽核業務報告 	無意見
112年11月10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"> • 112年Q3合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明† • 112年度財報報表查核規劃 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： <ul style="list-style-type: none"> • 稽核業務報告 • 113年度內部稽核計劃 	無意見