

## 112 年 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
2023/11/09 (審計委員會)	獨立董事: 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 列席: 安侯建業聯合會計事務所: 會計師:吳政諺 經理:陳綉婷(線上) 稽核:陳宜岑	1. 2023/07 - 2023/09 稽核業務報告。 2. 2024 年稽核計畫編制說明。	無異議照案通過。
2023/11/09 (2023 年第三季公司治理溝通)	獨立董事: 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所: 會計師:吳政諺 經理:陳綉婷(線上) 稽核:陳宜岑	1. 獨立性溝通事項。 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任。 3. 出具核閱結論之類型。 4. 核閱範圍及發現。 。	無意見
2023/08/10 (審計委員會)	獨立董事: 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 列席: 安侯建業聯合會計事務所: 會計師:吳政諺 會計師:陳俊光 經理:陳綉婷 稽核:陳宜岑	1. 2023/04 - 2023/06 核業務報告。 2. 提請新增審計委員會內部控制制度及內部稽核作業程序案。	無異議照案通過。
2023/08/10 (2023 年第二季公司治理溝通)	獨立董事: 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所: 會計師:吳政諺 會計師:陳俊光 經理:陳綉婷 稽核:陳宜岑	1. 獨立性溝通事項。 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任。 3. 出具核閱結論之類型。 4. 核閱及發現。	無意見
2023/05/11 (審計委員會)	獨立董事: 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 列席: 安侯建業聯合會計事務所: 會計師:吳政諺 會計師:陳俊光 經理:陳綉婷 稽核:陳宜岑	1. 2023/01 - 2023/03 稽核業務報告。	無異議照案通過。

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
2023/05/11 (2023年第一季公司治理溝通)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 會計師：陳俊光 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 獨立性溝通事項。 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任。 3. 出具核閱結論之類型。 4. 核閱範圍及發現。 5. 其他注意事項(加強評估投資循環內部控制制度)。	無意見
2023/02/23 (審計委員會)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 列席： 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 會計師：陳眉芳 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	2022/10 - 2022/12 稽核業務報告。	無異議照案通過。
2023/02/23 (2022年公司治理溝通)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 會計師：陳眉芳 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 獨立性溝通事項。 2. 查核人員查核財務報表之責任。 3. 出具查核意見之類型。 4. 查核範圍及發現。 5. 2021年審計品質指標(AQI)報告說明。 6. 重要證管及稅務法令更新。	無意見