

### 113 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
2024/11/06 (審計委員會)	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 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 2024/08 - 2024/09 稽核業務報告。 2. 2025 年稽核計畫	無異議照 案通過。
2024/11/06 (2024 年第四季公司治理 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 稽核：陳宜岑	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具查閱結論之類型 4. 查核範圍 5. 查核發現 6. 近期法令更新彙總	無意見
2024/08/08 (審計委員會)	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 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 2024/04 - 2024/07 稽核業務報告。	無異議照 案通過。
2024/08/08 (2024 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 稽核：陳宜岑	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具查閱結論之類型 4. 查核範圍 5. 查核發現	無意見
2024/05/08 (審計委員會)	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 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 2024/01 - 2024/03 稽核業務報告。	無異議照 案通過。
2024/05/08 (2024 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 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具查閱結論之類型 4. 查核範圍 5. 查核發現	無意見

<p>2024/02/29 (審計委員會)</p>	<p>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 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑</p>	<p>1. 2023/10 - 2023/12 稽核業務報告。</p>	<p>無異議照案通過。</p>
<p>2024/02/29 (2023 年第四季公司治理溝通)</p>	<p>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 稽核：陳宜岑</p>	<p>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. 近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失及提醒事項。(主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失案例)</p>	<p>無意見</p>