

## 112 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

### 一、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	結果
112/12/25	獨立董事沈大白 獨立董事陳忠瑞 獨立董事吳明德 會計師 馮敏娟	<p>公司治理事項進行雙向溝通 事項彙列如下：</p> <p>112 年度合併及個體財務報表</p> <p>(一) 溝通計畫</p> <p>(二) 主辦會計師之角色及責任</p> <p>(三) 查核計畫</p> <p>(四) 會計師之獨立性</p> <p>(五) 會計師事務所之品質管理系統</p> <p>(六) 審計品質指標(AQIs)</p>	洽悉，且無其他意見

### 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通重點	結果
112/2/23	獨立董事沈大白 獨立董事陳忠瑞 獨立董事劉奕成 稽核主管張菱娟	<ol style="list-style-type: none"> <li>111 年 10 月~112 年 1 月內部稽核執行情形。</li> <li>其他事項說明。</li> </ol>	無意見，洽悉。
112/5/8	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 獨立董事劉奕成 稽核主管張菱娟	<ol style="list-style-type: none"> <li>112 年 2 月~112 年 3 月內部稽核執行情形。</li> <li>其他事項說明。</li> </ol>	無意見，洽悉。
112/11/13	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 獨立董事劉奕成 稽核主管游上毅	<ol style="list-style-type: none"> <li>內部稽核報告陳閱方式。</li> <li>113 年度內部稽核計畫。</li> </ol>	無意見，洽悉。