

113 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
113 年度 溝通事項 延至 114/1/14 董事會後 進行	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 會計師 王彥鈞	與公司治理單位暨管理階層之 溝通事項： 1.集團之查核範圍 2.顯著風險 3.企業使用資訊科技對查核之影響 4.會計實務重大質性層面之看法 5.對關鍵查核事項的初步看法 6.查核之重大發現或議題 7.預計查核項目及時程 8.關係人之關係及交易 9.國際會計師職業道德守則 10.法令更新	無意見，洽悉。

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
113/1/30	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	112 年 10 月~112 年 12 月內部 稽核執行情形。	無意見，洽悉。
113/3/14	獨立董事沈大白 獨立董事陳忠瑞 獨立董事劉奕成 稽核主管游上毅	113 年 1 月~113 年 2 月內部稽 核執行情形。	無意見，洽悉。
113/5/14	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	113 年 3 月~113 年 4 月內部稽 核執行情形。	無意見，洽悉。

日期	出席人員	溝通重點	結果
113/8/12	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	113 年 4 月~113 年 7 月內部稽核執行情形。	無意見，洽悉。
113/11/11	獨立董事沈大白 獨立董事吳明德 獨立董事陳忠瑞 稽核主管代理人 陳珮雯	1. 113 年 7 月~113 年 10 月 內部稽核執行情形。 2. 114 年度內部稽核計畫。	無意見，洽悉。