

獨立董事與內部稽核、會計師間近期溝通情形

2023 年度

日期	出席人員	溝通重點摘要	董事之建議及溝通結果
2023.03.22 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 盛保熙 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	會計師報告： 1.就本公司 2022 年關鍵查核事項進行溝通，並報告查核結果及發現。 2.未發現非營業常規之關係人交易。 3.未發現重大舞弊及未遵循之法令規章之事件。 4.近期法令更新。 5.審計品質 AQI 揭露。	無意見
		●報告 2023 年第一季稽核業務執行情形 ●報告 2022 年內控自評結果	
2023.05.03 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 盛保熙 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	●報告 2023 年第二季稽核業務執行情形	無意見
2023.08.04 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 盛保熙 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	●報告 2023 年第三季稽核業務執行情形 ●討論內部控制制度及管理制度修訂重點	無意見
2023.11.03 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 盛保熙 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	會計師報告： 1.就本公司 2023 年度查核事項進行溝通。 2.未發現非營業常規之關係人交易。 3.未發現重大舞弊及未遵循之法令規章之事件。 4.近期法令更新。	無意見

		5.討論 2024 年度查核計劃及其方向。 ●報告 2023 年第四季稽核業務執行情形 ●討論內部控制制度及管理制度修訂重點 ●討論 2024 年度查核計劃及其方向	
--	--	---	--