

獨立董事與內部稽核、會計師間近期溝通情形

2024 年度

日期	出席人員	溝通重點摘要	董事之建議及溝通結果
2024.03.08 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。 ●報告 2024 年第一季稽核業務執行情形 ●報告 2023 年內控自評結果	無意見
2024.05.06 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 2024 年第二季稽核業務執行情形	無意見
2024.08.09 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	●報告 2024 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
2024.11.08 審計委員會	獨立董事 黃少華 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 2024 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。 5.討論 2025 年度查核計劃及其方向。 ●報告 2024 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	無意見
2024.11.08 獨立董事與 會計師單獨 溝通會議	獨立董事 黃少華 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟	1.查核範圍與重大性討論 2.關鍵查核事項進行溝通 3.就會計師獨立性交換意見 4.審計品質指標資訊討論 5.風險評估事項討論	無意見