

109年度內部稽核及會計師與獨立董事溝通情形

| 日期         | 參與人員       | 溝通方式    | 溝通重點                  | 建議及結果 |
|------------|------------|---------|-----------------------|-------|
| 109年3月24日  | 獨立董事-曾明仁   | 會議報告及討論 | 會計師報告：                | 無異議   |
|            | 獨立董事-李大經   |         | 108年度關鍵查核事項說明         |       |
|            | 內部稽核主管-王昌惠 |         | 證券法令更新                |       |
|            | 會計師-王瑄瑄    |         |                       |       |
| 109年5月7日   | 獨立董事-曾明仁   | 會議報告及討論 | 會計師報告：                |       |
|            | 獨立董事-李大經   |         | 聲明書新增項目及第一季財報核閱範圍     | 無異議   |
|            | 內部稽核主管-王昌惠 |         | 證券法令更新                |       |
|            | 會計師-王瑄瑄    |         |                       |       |
|            | 會計師-張志銘    |         |                       |       |
| 109年8月11日  | 獨立董事-曾明仁   | 會議報告及討論 | 會計師報告：                | 無異議   |
|            | 獨立董事-李大經   |         | 1. 會計師獨立性             |       |
|            | 內部稽核主管-王昌惠 |         | 2. 客戶聲明書之內容           |       |
|            | 會計師-王瑄瑄    |         | 3. 集團之核閱範圍            |       |
|            |            |         | 4. 109年第2季會計師擬出具之核閱報告 |       |
|            |            |         | 5. 證券法令更新             |       |
| 109年11月10日 | 獨立董事-曾明仁   | 會議報告及討論 | 會計師報告：                | 無異議   |
|            | 獨立董事-李大經   |         | 1. 關鍵查核事項說明           |       |
|            | 內部稽核主管-王昌惠 |         | 2. 證券法令更新             |       |
|            | 會計師-王瑄瑄    |         |                       |       |