

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	溝通事項	溝通結果
113年3月14日	獨立董事-程天縱 獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 內部稽核主管-王昌惠 會計師-王瑄瑄 會計師-張志銘 會計師-張巧穎	會議報告 及討論	會計師報告： • 112年度財務報告查核事項 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 內部控制制度有效性考核報告	無意見
113年5月9日	獨立董事-程天縱 獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張巧穎 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： • 113年第一季度財務報告核閱事項 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告	無意見
113年8月8日	獨立董事-程天縱 獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張巧穎 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： • 113年第二季度財務報告核閱事項 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告	無意見
113年11月13日	獨立董事-程天縱 獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張巧穎 會計師-張志銘	會議報告 及討論	會計師報告： • 113年第三季度財務報告核閱事項 • 113年度財務報表查核規劃 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 114年度內部稽核計劃(含永續內控查核)	無意見