

112 年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通內容	溝通結果
112/02/24 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：關春修	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 111 年度稽核計畫項目。 2. 討論 111 年度財務報表。 3. 討論 111 年度「內部控制制度聲明書」。 4. 報告 111 年度財務報告查核發現。 	本次會議無意見。
112/05/10 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 112 年度稽核計畫項目。 2. 報告 112 年第一季財務報告核閱發現。 	本次會議無意見。
112/08/09 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 112 年度稽核計畫項目。 2. 討論修訂「內部控制制度」。 3. 報告 112 年第二季財務報告核閱發現。 	本次會議無意見。
112/11/07 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 112 年度稽核計畫項目。 2. 報告 112 年第三季財務報告核閱發現。 3. 報告 113 年度查核規劃。 	本次會議無意見。
112/12/26 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、蔡敦仁 稽核主管：何政芬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告 112 年度稽核計畫項目。 2. 討論 113 年度稽核計畫。 	本次會議無意見。