

2024 年度獨立董事與稽核主管之溝通

日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
2024/03/12 會前報告會議	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲	1. 內部稽核業務執行結果報告 2. 2023 年度內控自評結果報告及審核內部控制制度聲明書	獨立董事無意見
2024/03/12 審計委員會	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲 其他列席人員	1. 2023 年 10 月至 12 月稽核計畫執行情形 2. 2023 年度內控自評之執行結果及擬訂內控聲明書	獨立董事無意見
2024/05/13 會前報告會議	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲	內部稽核業務執行結果報告	獨立董事無意見
2024/05/13 審計委員會	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲 其他列席人員	2024 年 1 月至 3 月稽核計畫執行情形	獨立董事無意見
2024/08/08 會前報告會議	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲	內部稽核業務執行結果報告	獨立董事無意見
2024/08/08 審計委員會	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲 其他列席人員	2024 年 4 月至 6 月稽核計畫執行情形	獨立董事無意見
2024/11/11 會前報告會議	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲	1. 內部稽核業務執行結果報告 2. 討論 2025 年度稽核計畫	獨立董事無意見
2024/11/11 審計委員會	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 稽核主管莫美玲 其他列席人員	1. 2024 年 7 月至 9 月稽核計畫執行情形 2. 審核增修訂內部控制制度相關程序及辦法 3. 擬定 2025 年度稽核計畫	獨立董事無意見

2024 年度獨立董事與簽證會計師之溝通

日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
2024/03/12 獨立座談會	獨立董事洪 全 獨立董事廖韋弼 獨立董事柯俊傑 會 計 師黃建澤 會 計 師馬君廷	1. 會計師獨立性 2. 客戶聲明書內容 3. 集團之查核範圍 4. 顯著風險 5. 內部控制測試執行及結果 6. 關係人之關係及交易 7. 關鍵查核事項 8. 查核中所辨識之審計差異 9. 2023 年度會計師預計查核意見	獨立董事無意見