

2024 年度獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形

◎本公司於民國 2022 年 6 月 1 日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成。

開會日期	出席人員	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
2024/01/15 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 周滄賢 獨立董事 陳俊池 稽核主管 陳政益	至 2023/12 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-
2024/03/12 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 陳俊池 稽核主管 陳政益 資誠 蕭春駕會計師 資誠 梁漢民審計經理	1. 至 2024/02 稽核業務執行報告。 2. 2023 年度內控制度聲明書。	1. 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2. 內部稽核並未發現有影響內部控制制度之設計及執行有效性之重大情事，全體出席獨立董事無意見照案通過。	1. 2023 年度財報 2. 核閱發現 3. 重大交易 4. 重大關係人交易	1. 知悉瞭解 2023 年度調整項目，並針對部分會計政策適用問題進行討論及溝通 2. 公司配合項目內容討論及溝通 3. 溝通後知悉無此事項 4. 溝通後知悉無此事項
2024/05/09 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵(委託黃銘祐) 獨立董事 周滄賢 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修	至 2024/03 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-
2024/08/08 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵	至 2024/06 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及	-	-

開會日期	出席人員	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
	獨立董事 周滄賢(委託陳俊池) 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修		成效，無意見。		
2024/11/08 審計委員會 會前會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 周滄賢 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修	擬提案 114 年稽核計畫編制說明。	獨立董事皆已充分了解溝通內容，無意見。	-	-
2024/11/08 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 周滄賢 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修	1. 至 2024/09 稽核業務執行報告。 2. 修訂「內部稽核制度實施細則」案。 3. 呈報 114 年度內部稽核計畫案。	1. 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2. 全體出席獨立董事無意見照案通過，提請董事會討論決議。 3. 全體出席獨立董事無意見照案通過，提請董事會討論決議。	-	-