

## 114 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   | 溝通事項  | 溝通結果     |
|-----------------------------|--|---|----------|
| 114/12/01<br>內部稽查專案<br>報告會議 | 獨立董事 朱興華<br>獨立董事 陳瑋博<br>獨立董事 謝欣穎<br>稽核主管 謝政全 | 報告 114 年 1-9 月稽核業務執行情形，及委託會計師執行內部控制專案審查之結果。 | 無異議      |
| 114/08/13<br>審計委員會          | 獨立董事 朱興華<br>獨立董事 陳瑋博<br>獨立董事 謝欣穎<br>會計師 林雅慧  | 報告 114 年第二季度財務報告核閱結果，及公司自行編制財務報告能力之評估。      | 無異議照案通過。 |
| 114/11/11<br>審計委員會          | 獨立董事 朱興華<br>獨立董事 陳瑋博<br>獨立董事 謝欣穎<br>會計師 林雅慧  | 報告 114 年第三季度財務報告核閱結果，及討論內部控制聲明書。            | 無異議照案通過。 |