

112 年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

一、本年度獨立董事與會計師溝通事項摘要

2023 年	出席人員	溝通事項	溝通結果
11/06	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 林素雯 會計師 劉慧媛	會計師獨立性、112 年第三季合併財務報告查核結果進行說明及溝通、證管法令更新、稅務法令更新、年度財務報告查核時程規劃。	獨立董事對於會計師說明無異議
03/18	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 林素雯 會計師 劉慧媛	會計師獨立性、111 年度財務報告查核結果進行說明及溝通、證管法令更新、公司治理評鑑系統修正介紹、審計品質指標(AQI)資訊。	獨立董事對於會計師說明無異議

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

2023 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
12/29	電子郵件交付	呈報 12 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
12/21	審計委員會	11 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
12/04	電子郵件交付	呈報 11 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
11/06	審計委員會	8~10 月稽核業務執行情形報告、內部稽核缺失及改善計畫報告、追蹤報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
10/31	電子郵件交付	呈報 10 月稽核報告、追蹤報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
09/28	電子郵件交付	呈報 8、9 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

2023 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
08/01	電子郵件交付	呈報 7 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
08/10	審計委員會	5~7 月稽核業務執行情形報告、內部稽核缺失及改善計畫報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
07/04	電子郵件交付	呈報 6 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
06/01	電子郵件交付	呈報 5 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
05/11	審計委員會	3~4 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
05/03	電子郵件交付	呈報 4 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
04/18	電子郵件交付	呈報 3 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
03/22	審計委員會	1~2 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對於稽核業務執行情形報告無異議
03/03	電子郵件交付	呈報 2 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
01/31	電子郵件交付	呈報 1 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議