

## 113 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
113/02/27 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"> <li>1. 報告 112 年度稽核計畫項目</li> <li>2. 討論 112 年度營業報告書及財務報表</li> <li>3. 討論 112 年度盈餘分配</li> <li>4. 討論 112 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>5. 討論財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估</li> <li>6. 討論財務報告簽證會計師委任及報酬</li> <li>7. 討論擬修訂各項管理辦法</li> </ol>	本次會議無意見。
113/05/08 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"> <li>1. 報告 113 年度稽核計畫項目</li> <li>2. 討論 113 年第一季財務報表</li> </ol>	本次會議無意見。
113/08/09 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡、關春修	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 113 年度稽核計畫項目</li> <li>2. 討論 113 年第二季財務報表</li> <li>3. 討論辦理國內第一次無擔保轉換公司債</li> <li>4. 討論變更財務主管及代理發言人</li> </ol>	本次會議無意見。
113/11/06 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬 會計師：張純怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 113 年度稽核計畫項目</li> <li>2. 討論 113 年第三季財務報表</li> <li>3. 討論修訂各項管理辦法</li> </ol>	本次會議無意見。
113/12/27 審計委員會	獨立董事：丁鴻勛、張安佐、洪素珍 稽核主管：何政芬	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 113 年度稽核計畫項目</li> <li>2. 討論 114 年度營運計劃及預算</li> <li>3. 討論訂定 114 年度稽核計畫</li> <li>4. 討論增修內控制度及管理辦法</li> </ol>	本次會議無意見。