

獨立董事與稽核主管、會計師溝通座談會

一、獨立董事與稽核主管、會計師溝通管道：

1. 獨立董事與稽核主管平時得視需要直接與各獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 稽核主管按月提供前一個月完成之稽核報告呈閱給各獨立董事，報告稽核結果。
3. 會計師每年視需要於審計委員會中針對財務報表意見向獨立董事報告。

二、115 年度溝通座談會會議紀錄：

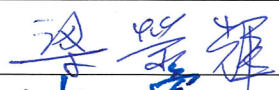
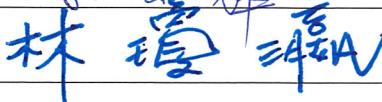
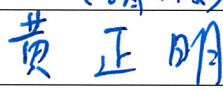
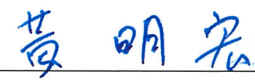
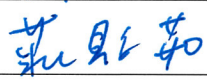
1. 會議時間：115 年 8 月 3 日(一) 9:20~9:40AM
2. 會議地點：台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓(本公司 5B 會議室)
3. 出席人員：
 - 獨立董事：梁榮輝、林瓊瀛
 - 稽核主管：黃正明
 - 會計師：安侯建業聯合會計師事務所 黃明宏會計師、林冠亨、莊貽茹
4. 溝通內容與結果：

報告人	溝通內容	獨董意見
稽核主管 黃正明	1. 115 年度上半年稽核進度說明。 2. 114 年度已結案缺失及 115 年度缺失說明。 3. 風險控制重點說明。	無其他意見或指示。
會計師 黃明宏	1. 財報概要說明 2. 重要變動會計科目說明。	無其他意見或指示。

獨立董事與稽核主管、會計師溝通座談會簽到表

會議時間：115/8/3(一) 9:20~9:40AM

會議主席：獨立董事 梁榮輝

NO	單位	姓名	簽名欄
1	獨立董事	梁榮輝	
2	獨立董事	林瓊瀛	
3	獨立董事	王馨敏	(請假)
4	稽核主管	黃正明	
5	會計師	黃明宏	
6			
7			
8			
9			