

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通座談會

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/11/07	獨立董事 陳文宗 獨立董事 薛淑梅 獨立董事 吳根成 會計師 盧聯生 稽核主管 簡敏惠	1. 112 年度財務報告查核規劃及查核範圍。 2. 內部查核計劃及稽核業務報告。 3. 加強內控管理及依實際運作修訂各項作業辦法。	1. 無異議通過。 2. 依會計師所提建議事項，持續追蹤改善。 3. 無異議通過。