

112 年第一次獨立董事對會計師與內部稽核主管座談會議事錄

時間：民國 112 年 12 月 22 日(星期五)下午 01:00

出席：獨立董事：許綺初、黃齡瑱、吳昌成

會計師：陳國宗

稽核主管：莊淑貞

記錄：宋麗蘭

座談內容：

事項	溝通情形說明	建議及指正
<ul style="list-style-type: none">稽核人員查核進度	<ol style="list-style-type: none">民國 112 年度稽核計畫查核項目共 100 項作業，截至本次座談會止已完成所有作業項目。並於查核完畢後，將稽核報告呈送獨立董事核閱。截至本座談會止，112 年度已查核項目皆依規定辦理，無重大缺失及異常事項。	無
<ul style="list-style-type: none">會計師討論及溝通	112 年度查核前規劃及新修訂法令討論及溝通。	無
三、其他討論事項	<ol style="list-style-type: none">是否有建議或要求加強查核之項目？是否有其他建議及指正事項？	無