

| 日期 | 方式 | 議題 | 結論 | 參與人員 |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2023/3/10 | 會議討論及簡報 | 2022 年財報查核說明，2022 年關鍵查核事項執行說明，適用的審計準則，公司法及證管法令新規定，與公司治理單位溝通預先核准政策。 | <ol style="list-style-type: none"> 1、 持續執行內控管理。 2、 2022 年財報查核結果。 3、 本公司自行編製財務報告執行情形於 112 年 3 月 13 日提送董事會報告。 | 內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所黃會計師、周會計師、林資深經理、梁經理 |
| 2023/5/09 | 會議討論及簡報 | 2023 年第 1 季財務報表核閱說明及與 3 位獨立董事意見溝通。 | <ol style="list-style-type: none"> 1、 持續執行內控管理。 2、 2023 年第 1 季財務報表核閱結果。 | 內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所黃會計師、周會計師、林資深經理、梁經理 |
| 2022/8/08 | 會議討論及簡報 | 2023 年第 2 季財務報表核閱說明及與 3 位獨立董事意見溝通。 | <ol style="list-style-type: none"> 1、 持續執行內控管理。 2、 2023 年第 2 季財務報表核閱結果。 | 內部：葛獨董、張獨董、劉獨董、稽核主管、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所黃會計師、周會計師、林資深經理、梁經理 |
| 2022/11/08 | 會議討論及簡報 | 2023 年第 3 季財務報表核閱說明、關鍵查核事項說明及與 3 位獨立董事意見溝通。 | <ol style="list-style-type: none"> 1、 持續執行內控管理。 2、 2023 年第 3 季財務報表核閱結果。 | 內部：葛獨董、張獨董、劉獨董、稽核主管、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所黃會計師、周會計師、林資深經理、梁經理 |