

銘旺實業股份有限公司

治理單位溝通會議

一、與會人：獨立董事 張明正、獨立董事 郭迺鋒、獨立董事 邱義芳、

資誠會計師 黃金連、資誠會計師 吳培誠

二、會議日期：2023/3/24 (五)。

三、會議內容：

溝通事項	內容摘要	溝通形式
1. 年度查核規劃	1. 查核範圍與重大性。 2. 財務報表稿本。 3. 查核重大發現。 4. 查核報告。	會議簡報
2. 查核報告及關鍵查核事項	查核報告(包括關鍵查核事項)稿本及說明。	
3. 新型冠狀病毒疫情之影響	說明因疫情所採用的查核及排點方式。	
4. 其他溝通事項	1. 本次調整分錄：無。 2. 關係人交易說明。 3. 重大會計估計說明。 4. 舞弊及未遵循法令規章事件：未發現。 5. 期後事項。 6. 客戶聲明書。 7. 內部控制顯著缺失：未發現。	
5. 會計師之獨立性	1. 各項獨立性規範說明。 2. 會計師事務所之獨立性聲明。 3. 審計及非審計公費說明。	

四、獨立董事之建議：無。