



第一化成控股(開曼)股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通會 會議議事錄

一、時間：民國(下同)112年十二月二十一日 (星期四) 時間上午：09:30~10:30

二、會議地點：台北市復興北路101號10樓會議室。

三、出席人員：陳威宇獨立董事(視訊)、林天送獨立董事(視訊)、陳哲生獨立董事、
阮呂曼玉會計師及彭連珠稽核長。

四、溝通事項：

第一案(會計師報告)

案由：「審計委員會解讀審計品質指標指引」報告。

說明：請參閱附件一。

溝通結果：經稽核主管徵詢全體獨立董事後，獨立董事均表達無意見。

第二案(內部稽核主管報告)

案由：討論113年度稽核計畫。

說明：請參閱附件二。

溝通結果：經稽核主管徵詢全體獨立董事後，獨立董事均表達無意見。