

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、本公司內部稽核主管固定於審計委員會中列席，會計師每年至少 2 次列席審計委員會或以座談會方式，與獨立董事進行溝通，審計委員會中並無一般董事及管理階層在場。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通紀錄：

會議日期	會議性質	溝通對象	溝通主題	獨立董事建議及公司處理執行情形
2021/03/19	審計委員會	內部稽核主管	1.2021 年 1~2 月稽核計劃執行結果報告。 2.2020 年稽核計畫執行狀況追蹤報告。	無異議
2021/05/06	審計委員會	內部稽核主管	本公司 2021 年 1-3 月稽核計畫執行結果及追蹤報告	無異議
2021/08/20	審計委員會	內部稽核主管	本公司 2021 年 1~6 月稽核計畫執行結果報告	無異議
2021/11/10	審計委員會	內部稽核主管	本公司 2021 年 1~9 月稽核計畫執行結果及追蹤情形報告	無異議
2021/12/23	審計委員會	內部稽核主管	本公司 2021 年 1~11 月稽核計畫執行結果及追蹤情形報告	無異議
2022/02/25	審計委員會	內部稽核主管	本公司 2021 年稽核計畫執行結果及追蹤情形報告	無異議

三、獨立董事與會計師溝通紀錄：

會議日期	會議性質	溝通對象	溝通主題	獨立董事建議及公司處理執行情形
2021/03/19	座談會	會計師	1. 2020 年度財務報表查核情形及查核結果 2. 關鍵查核事項說明 3. 內控制度有效性 4. 新增準則公報說明	無異議
2021/12/23	審計委員會	會計師	1. 2021 年規劃查核時間及範圍 2. 獨立性確信說明 3. 關鍵查核事項說明	無異議

會議日期	會議性質	溝通對象	溝通主題	獨立董事建議及公司處理執行情形
			4. Covid-19 影響評估	
2022/02/25	審計委員會	會計師	1. 2021 年度財務報表查核情形及查核結果 2. 內控制度有效性 3. 關鍵查核事項說明及查核結果 4. 公司法及證管法令新規定說明	無異議

