

2022 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2022.02.24	第 2 屆第 11 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年第 4 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2022.05.06	第 2 屆第 12 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2022 年第 1 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2022.08.02	第 2 屆第 13 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2022 年第 2 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2022.11.03	第 2 屆第 14 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2022 年第 3 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2022.12.27	第 2 屆第 15 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2022 年 10~11 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2022.12.27	獨立董事與內部稽核 主管之溝通會議	內部稽核主管與獨立董事確認稽核特別關注事項，及獨立董事建議內部稽核主管相關稽核作業。

二、獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2022.02.24	第 2 屆第 11 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2021 年度之財務報告關鍵查核事項之內容、其他溝通事項及獨立性聲明。
2022.05.06	第 2 屆第 12 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2022 年第 1 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明。
2022.08.02	第 2 屆第 13 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2022 年第 2 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明。
2022.11.03	第 2 屆第 14 次 審計委員會會議	1. 會計師報告民國 2022 年第 3 季合併財務報告核閱之結果、其他溝通事項及獨立性聲明。 2. 年度查核規劃（顯著風險及關鍵查核事項）。
2022.02.24	獨立董事與會計師 之溝通會議	營利事業 CFC 制度及產業經營實務運作之溝通。
2022.11.03	獨立董事與會計師 之溝通會議	公司顯著風險及關鍵查核事項之溝通。