

2021 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
2021.02.23	第 2 屆第 5 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年 12 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.05.04	第 2 屆第 6 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年第 1 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.07.06	第 2 屆第 7 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年 4~5 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.08.05	第 2 屆第 8 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年 6 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.08.27	第 2 屆第 9 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年 7 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.11.02	第 2 屆第 10 次審計委員會會議	稽核主管報告民國 2021 年 8~9 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2021.11.02	獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議	內部稽核主管與獨立董事確認是否提出稽核特別關注事項作溝通。

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
2021.02.23	第 2 屆第 5 次審計委員會會議	會計師報告民國 2020 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。
2021.05.04	第 2 屆第 6 次審計委員會會議	會計師報告民國 2021 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。
2021.08.05	第 2 屆第 8 次審計委員會會議	會計師報告民國 2021 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。
2021.11.02	第 2 屆第 10 次審計委員會會議	1. 會計師報告民國 2021 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. 年底查核規劃（重大性、Significant Risk、KAM）。
2021.11.02	獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議	獨立董事與會計師確認投資有價證券之相關實務資訊。