

# 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

## 一、本年度獨立董事與會計師溝通事項摘要

2021 年	出席人員	溝通事項	溝通結果
08/10	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 林素雯 會計師 劉慧媛	會計師獨立性、110 年第二季合併財務報告查核結果、，進行說明及溝通、證管法令更新、稅務法令更新。	獨立董事對於會計師說明無異議
03/23	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 林素雯 會計師 劉慧媛	會計師獨立性、109 年度財務報告查核結果、內部控制測試執行及結果、進行說明及溝通、證管法令更新、稅務法令更新。	獨立董事對於會計師說明無異議

## 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

2021 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
12/22	電子郵件交付	呈報 11~12 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
12/21	審計委員會	11 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
12/14	電子郵件交付	呈報 11 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
11/08	審計委員會	10 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
10/27	電子郵件交付	呈報 10 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
10/06	審計委員會	8~9 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
09/28	電子郵件交付	呈報 8~9 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

2021 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
08/10	審計委員會	5~7 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
08/05	電子郵件交付	呈報 7 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
06/29	電子郵件交付	呈報 5~6 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
05/07	審計委員會	3~4 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
04/26	電子郵件交付	呈報 4 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
03/30	電子郵件交付	呈報 3 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
03/23	審計委員會	1~2 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對於稽核業務執行情形報告無異議
02/25	電子郵件交付	呈報 1~2 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

## 公司獨立董事與會計師之溝通情形

### 一、 獨立董事與會計師溝通事項摘要

- (一) 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
- (二) 歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要

#### 外部溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
109/11/10	董事會	109年第三季合併財務報告說明與討論	獨立董事對於會計師說明無異議
109/10/28	董事會	108年度財務報告說明與討論	獨立董事及監察人對於會計師說明無異議