

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

2022 年

一、本年度獨立董事與會計師溝通事項摘要

2022 年	出席人員	溝通事項	溝通結果
11/10	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、111 年第三季合併財務報告查核結果進行說明及溝通、證管法令更新、年度財務報告查核時程規劃。	獨立董事對於會計師說明無異議
03/18	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 年度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、IFRS 更新-公司治理評鑑系統修正介紹。	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：

2022 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
12/30	電子郵件交付	呈報 12 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
12/26	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
11/30	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
11/10	審計委員會	8~10 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
11/01	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
09/30	電子郵件交付	呈報 9 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

2022 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
08/29	電子郵件交付	呈報 8 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
08/09	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
07/29	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
07/11	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
05/04	審計委員會	111 年 3~4 月稽核業務執行情形報告 110 年 12 月缺失及異常事項追蹤報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
05/03	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
03/25	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
03/18	審計委員會	110 年 12 月及 111 年 1~2 月稽核業務執行情形報告 110 年 12 月缺失及改善計畫報告	獨立董事對於稽核業務執行情形報告無異議
02/23	電子郵件交付	呈報 2 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
01/26	電子郵件交付	呈報 1 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議