

## 2021 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

### 一、2021 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事與稽核主管溝通狀況良好，2021 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通方式	溝通重點	處理執行結果
2021.01.01~ 2021.12.31	郵件	內部稽核於每月依據稽核計畫出具稽核報告及追蹤改善情形，於次月底前寄予獨立董事審閱。	無意見。
2021.12.22	審計委員會	1. 2021 年度稽核計畫。 2. 稽核計畫執行情形及改善追蹤查核結果。	1. 審議通過後提報董事會。 2. 本次會議無意見。
2021.11.03	審計委員會	稽核計畫執行情形、稽核發現及改善追蹤查核結果。	本次會議無意見。
2021.08.02	審計委員會	稽核計畫執行情形、稽核發現及改善追蹤查核結果。	本次會議無意見。
2021.05.06	審計委員會	稽核計畫執行情形、稽核發現及改善追蹤查核結果。	本次會議無意見。
2021.03.18	審計委員會	1. 2020 年度「內部控制制度聲明書」進行審議。 2. 稽核計畫執行情形、稽核發現及改善追蹤查核結果。	1. 審議通過後提報董事會。 2. 本次會議無意見。

## 二、2021 年獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，2021 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通方式	溝通重點	處理執行結果
2021.11.03	審計委員會	會計師就 2021 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見，並提董事會報告。
2021.08.02	審計委員會	會計師就 2021 年第二季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見，並提董事會報告。
2021.05.06	審計委員會	會計師就 2021 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告，並與獨立董事溝通。	本次會議無意見，並提董事會報告。
2021.03.18	審計委員會	會計師就 2020 年度合併及個體財務報告查核結果及重要查核事項進行報告，並與獨立董事溝通。	審議通過後提報董事會。