

2022 年独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2022.02.24	第 2 届第 11 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年第 4 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2022.05.06	第 2 届第 12 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2022 年第 1 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2022.08.02	第 2 届第 13 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2022 年第 2 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2022.11.03	第 2 届第 14 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2022 年第 3 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2022.12.27	第 2 届第 15 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2022 年 10~11 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2022.12.27	独立董事与内部稽核主管之沟通会议	内部稽核主管与独立董事确认稽核特别关注事项，及独立董事建议内部稽核主管相关稽核作业。

二、独立董事与会计师之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2022.02.24	第 2 届第 11 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2021 年度之财务报告关键查核事项之内容、其他沟通事项及独立性声明。
2022.05.06	第 2 届第 12 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2022 年第 1 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明。
2022.08.02	第 2 届第 13 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2022 年第 2 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明。
2022.11.03	第 2 届第 14 次 审计委员会会议	1. 会计师报告民国 2022 年第 3 季合并财务报告核阅之结果、其他沟通事项及独立性声明。 2. 年度查核规划（显著风险及关键查核事项）。
2022.02.24	独立董事与会计师之沟通会议	营利事业 CFC 制度及产业经营实务运作之沟通。
2022.11.03	独立董事与会计师之沟通会议	公司显著风险及关键查核事项之沟通。