

## 2021 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
2021.02.23	第 2 届第 5 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年 12 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.05.04	第 2 届第 6 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年第 1 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.07.06	第 2 届第 7 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年 4~5 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.08.05	第 2 届第 8 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年 6 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.08.27	第 2 届第 9 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年 7 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.11.02	第 2 届第 10 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2021 年 8~9 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2021.11.02	独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通会议	内部稽核主管与独立董事确认是否提出稽核特别关注事项作沟通。

### 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
2021.02.23	第 2 届第 5 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2020 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。
2021.05.04	第 2 届第 6 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2021 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。
2021.08.05	第 2 届第 8 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2021 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。
2021.11.02	第 2 届第 10 次 审计委员会会议	1. 会计师报告民国 2021 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. 年底查核规划（重大性、Significant Risk、KAM）。
2021.11.02	独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通会议	独立董事与会计师确认投资有价证券之相关实务信息。