

2021 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通

每季至少一次針對稽核業務執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容	溝通結果
2021/11/09	審計委員會	內部稽核主管	110 年第 3 季稽核業務報告	無異議
2021/08/10	審計委員會	內部稽核主管	110 年第 2 季稽核業務報告	無異議
2021/05/11	審計委員會	內部稽核主管	110 年第 1 季稽核業務報告	無異議
2021/03/22	審計委員會	內部稽核主管	109 年第 4 季稽核業務報告	無異議

2.獨立董事與會計師之溝通

每年至少一次針對財務報表查核作業執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容	溝通結果
2021/12/27	審計委員會	會計師	110 年度關鍵查核事項 Covid 19 之查核影響說明 公司治理 3.0 永續發展藍圖	無異議
2021/03/22	審計委員會	會計師	109 年度財務報告查核結果 109 年度合併個體 109 年度關鍵查核事項 其他溝通事項	無異議