



活出人生美好的 每[☺]刻!

獨立董事與內部稽核主管及會計師 之單獨溝通情形

■ 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

- ✓ 溝通原則
本公司內部稽核主管每年至少一次召開與獨立董事之單獨會議，且定期於審計委員會會議中向委員進行稽核業務報告、溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形。
- ✓ 溝通情形
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及溝通情形良好。
- ✓ 110 年度主要溝通事項摘要如下表：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/12/22 內部稽核年度 業務執行報告 會議	獨立董事張忠本 獨立董事周鐘麒 獨立董事姜豐年 稽核主管葉雲雲	• 110 年 11 月至 12 月內部稽核 業務執行報告	• 獨立董事建議關注節能減 碳議題 • 辦理情形：目前節能減碳 執行之相關政策及結果已 彙整於 CSR 報告中，稽核 單位將持續關注。

■ 獨立董事與會計師之溝通情形

- ✓ 溝通原則
本公司簽證會計師每年至少一次召開與獨立董事之單獨會議，針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。
- ✓ 溝通情形
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
- ✓ 110 年度主要溝通事項摘要如下表：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/03/22 年度查核 結果報告 會議	獨立董事張忠本 獨立董事周鐘麒 獨立董事姜豐年 會計師龔則立	109 年度合併及個體財務報告查核結果與 內控查核情形報告，並針對部分會計原則 適用問題及新修訂法令之影響進行討論及 溝通。	無異議
110/11/08 年度查核 規劃報告 會議	獨立董事張忠本 獨立董事周鐘麒 獨立董事姜豐年 會計師龔則立	110 年度合併及個體財務報告查核規劃、關 鍵查核事項及 COVID-19 查核策略	無異議