

2021 年度独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

一、2021 年独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

本公司独立董事与稽核主管沟通状况良好，2021 年主要沟通事项摘录如下表：

日期	沟通方式	沟通重点	处理执行结果
2021.01.01~ 2021.12.31	邮件	内部稽核于每月依据稽核计划出具稽核报告及追踪改善情形，于次月底前寄予独立董事审阅。	无意见。
2021.12.22	审计委员会	1. 2021 年度稽核计划。 2. 稽核计划执行情形及改善追踪查核结果。	1. 审议通过后提报董事会。 2. 本次会议无意见。
2021.11.03	审计委员会	稽核计划执行情形、稽核发现及改善追踪查核结果。	本次会议无意见。
2021.08.02	审计委员会	稽核计划执行情形、稽核发现及改善追踪查核结果。	本次会议无意见。
2021.05.06	审计委员会	稽核计划执行情形、稽核发现及改善追踪查核结果。	本次会议无意见。
2021.03.18	审计委员会	1. 2020 年度「内部控制制度声明书」进行审议。 2. 稽核计划执行情形、稽核发现及改善追踪查核结果。	1. 审议通过后提报董事会。 2. 本次会议无意见。

二、2021 年独立董事与会计师沟通情形摘要

本公司独立董事与会计师沟通状况良好，2021 年主要沟通事项摘录如下表：

日期	沟通方式	沟通重点	处理执行结果
2021.11.03	审计委员会	会计师就 2021 年第三季合并财务报告核阅结果及重要核阅事项进行报告，并与独立董事沟通。	本次会议无意见，并提董事会报告。
2021.08.02	审计委员会	会计师就 2021 年第二季合并财务报告核阅结果及重要核阅事项进行报告，并与独立董事沟通。	本次会议无意见，并提董事会报告。
2021.05.06	审计委员会	会计师就 2021 年第一季合并财务报告核阅结果及重要核阅事项进行报告，并与独立董事沟通。	本次会议无意见，并提董事会报告。
2021.03.18	审计委员会	会计师就 2020 年度合并及个体财务报告查核结果及重要查核事项进行报告，并与独立董事沟通。	审议通过后提报董事会。