獨立董事與稽核及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

- (一)會計師每年就查核簽證事宜與獨立董事進行充分溝通。
- (二)審計委員會係由全體獨立董事組成,內部稽核主管至少每季向審計委員會報告稽核業務執 行情形及內控運作情形;如遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要:

(一)獨立董事與會計師溝通情形

日期	溝通重點	結果
113年12月19日 第二屆第	會計師報告 113 年財務報表暨合併	獨立董事無異議,並如期公告及申報主管機關。
十三次審計委員會	財務報表核閱情形及回覆獨立董事	
	所提問題。	

(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期	溝通重點	結果
113年2月20日 第二屆第九	112 年 Q4 稽核計畫執行情形報告	独立苯重氮甲苯
次審計委員會	112 年內控聲明書報告	獨立董事無異議
113年4月29日 第二屆第十	113 年 Q1 稽核計畫執行情形報告	獨立董事無異議
次審計委員會		
113年8月8日 第二屆第十一	113 年 Q2 稽核計畫執行情形報告	獨立董事無異議
次審計委員會		
113年11月6日 第二屆第十	113 年 Q3 稽核計畫執行情形報告	獨立董事無異議
二次審計委員會		
113年12月19日 第二屆第十	114 年稽核計畫案	獨立董事無異議
三次審計委員會	114 十宿73 旬 重 采	烟业里尹無共誠