

114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管列席審計委員會與審計委員進行溝通，並定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國114年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 平時稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事/審計委員會溝通。
- (三) 溝通情形：

日期	性質	溝通重點	溝通結果
114/01/21	稽核主管列席審計委員會	113年第四季稽核計畫執行情形及改善追蹤	無不同意見
114/03/14	獨立董事與會計師單獨溝通	113年營業報告書及財務報表	無不同意見
114/03/14	稽核主管列席審計委員會	專案查核追蹤報告	無不同意見
114/05/07	稽核主管列席審計委員會	1. 114年第一季稽核計畫執行情形及改善追蹤 2. 專案查核追蹤報告	無不同意見
114/07/16	稽核主管列席審計委員會	1. 114年第二季稽核計畫執行情形及改善追蹤 2. 專案查核追蹤報告	無不同意見
114/08/14	稽核主管列席審計委員會	專案查核追蹤報告	無不同意見
114/08/14	會計師列席審計委員會	114年第二季合併財務報告	無不同意見
114/11/03	獨立董事與會計師單獨溝通	114年第三季合併財務報告	無不同意見
114/11/03	稽核主管列席審計委員會	1. 114年第三季稽核計畫執行情形及改善追蹤 2. 專案查核追蹤報告	無不同意見
114/12/16	獨立董事與稽核主管單獨溝通	1. 年度稽核計畫中已改善的情形報告 2. 海外工廠存貨抽核結果報告 3. 進項稅退稅狀況報告 4. BAOBAB建廠進度與費用支付查核報告	無不同意見
114/12/16	稽核主管列席審計委員會	115年度稽核計畫	無不同意見