

2021 年獨立董事與會計師及稽核主管溝通情形

審計委員會 期別及日期	議案內容	證券交易 法第 14 條 之 5 所列 事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事 2/3 以上同意之議 決事項	內部稽核主 管、會計師 列席溝通
第二屆第八次 (110.11.5)	1. 審查 110 年第三季度財務 報表	否	否	無
	2. 審查「111 年度稽核計畫」	是	否	稽核主管 列席溝通
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第二屆第七次 (110.8.6)	1. 審查 110 年第三季度財務 報表	否	否	會計師 列席溝通
	2. 簽證會計師公費審查及 會計師專業、獨立性評估審 查案。	是	否	無
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第二屆第六次 (110.5.7)	1. 審查 110 年第一季度財 務報表	否	否	無
	2. 資本公積發放現金案之 發放細節修正案	否	否	無
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第二屆第五次 (110.3.12)	1. 審查 109 年度財務報表及 營業報告書	是	否	會計師 列席溝通
	2. 109 年度盈餘分配案	否	否	無
	3. 資本公積發放現金案	否	否	無
	3. 審查 109 年度內部控制制 度自行評估報告及內部控 制聲明書。	是	否	稽核主管 列席溝通
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第二屆第四次 (110.1.19)	1. 出售隨州泰華電子有限 公司全數股權	是	否	無
	審計委員會決議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			