

2022 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 (召開日期)	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
第二屆第九次 (111.3.11)	1. 審查 110 年度財務報表及營業報告書	是	否	會計師列席 稽核主管列席
	2. 110 年度盈餘分配案	否	否	稽核主管列席
	3. 資本公積配發現金案	否	否	稽核主管列席
	4. 審查 110 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
	5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。	是	否	稽核主管列席
	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。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			
第二屆第十次 (111.5.6)	1. 審查 111 年第 1 季本公司與子公司合併財務報表案	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。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。			
第二屆第十一次 (111.8.5)	1. 審查 111 年前二季本公司與子公司合併財務報表案	否	否	無
	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。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。				
第二屆第十二次 (111.11.4)	1. 審查 111 年前三季本公司與子公司合併財務報表案	否	否	
	2. 審查「112 年度稽核計畫」	是	否	稽核主管列席
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。 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。				