

2022 年独立董事与会计师及稽核主管沟通情形

审计委员会期别 (召开日期)	议案内容	证券交易 法第 14 条之 5 所 列事项	未经审计委员 会通过，而经 全体董事 2/3 以上同意之议 决事项	内部稽核主管、 会计师列席沟通
第二届第九次 (111.3.11)	1. 审查 110 年度财务报表及营业报告书	是	否	会计师列席 稽核主管列席
	2. 110 年度盈余分配案	否	否	稽核主管列席
	3. 资本公积配发现金案	否	否	稽核主管列席
	4. 审查 110 年度内部控制制度自行评估报告及内部控制声明书。	是	否	稽核主管列席
	5. 修订「取得或处分资产处理程序」部份条文修正案。	是	否	稽核主管列席
	审计委员会决议结果：全体委员同意通过。 公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。 独立董事反对、保留意见或重大建议项目内容：无此情形。			
第二届第十次 (111.5.6)	1. 审查 111 年第 1 季本公司与子公司合并财务报表案	否	否	无
	审计委员会决议结果：全体委员同意通过。 公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。 独立董事反对、保留意见或重大建议项目内容：无此情形。			
第二届第十一次 (111.8.5)	1. 审查 111 年前二季本公司与子公司合并财务报表案	否	否	无
	2. 签证会计师公费审查及会计师专业、独立性评估审查案。	是	否	无
	审计委员会决议结果：全体委员同意通过。 公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。 独立董事反对、保留意见或重大建议项目内容：无此情形。			
第二届第十二次 (111.11.4)	1. 审查 111 年前三季本公司与子公司合并财务报表案	否	否	
	2. 审查「112 年度稽核计划」	是	否	稽核主管列席
	审计委员会决议结果：全体委员同意通过。 公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事同意通过。 独立董事反对、保留意见或重大建议项目内容：无此情形。			