

2021 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

開會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2021/03/19 審計委員會	獨立董事 王金山 獨立董事 焦佑鈞 獨立董事 盛治仁 獨立董事 周玲臺 稽核主管 曹家華	討論內部控制制度聲明書。	無異議照案通過。
2021/05/12 審計委員會	獨立董事 王金山 獨立董事 焦佑鈞 獨立董事 盛治仁 獨立董事 周玲臺 稽核主管 曹家華	報告 2021 年 1-3 月稽核業務執行結果。	本次會議無意見。
2021/08/10 座談會	獨立董事 王金山 獨立董事 焦佑鈞 獨立董事 盛治仁 獨立董事 周玲臺 稽核主管 曹家華	報告稽核工作流程及中國子公司稽核業務執行結果。	王金山獨立董事建議加強應收帳款內控查核程序。 辦理情形：已依建議調整查核程序。 林美花獨立董事建議增加稽核人力。 辦理情形：已依建議招聘稽核人員。
2021/08/12 審計委員會	獨立董事 王金山 獨立董事 焦佑鈞 獨立董事 周玲臺 獨立董事 林美花 獨立董事 林秀玲 稽核主管 曹家華	報告 2021 年 4-5 月稽核業務執行結果。	獨董建議依據風險評估製訂 2022 年度稽核計畫。 辦理情形：已依建議製訂 2022 年度稽核計畫。