獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管將年度稽核計畫及稽核業務執行情形向獨立董事進行報告。

2.會計師針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

3.稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。

4.獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，也可以不定期隨時召開會議溝通。

二、獨立董事與會計師溝通情形

日期	溝通事項	溝通結果
104 年 05 月 06 日	會計師說明本公司一百零三年度及一百零四年度第一季財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
104 年 11 月 11 日	會計師說明本公司一百零四年度第二季及第三季財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
105 年 11 月 09 日	會計師說明本公司一百零五年度第二季及第三季財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
106 年 11 月 9 日	會計師說明本公司一百零六年度第二季及第三季財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
108 年 01 月 30 日	會計師說明本公司一百零七年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
110 年 03 月 29 日	會計師說明本公司一百零九年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
111 年 01 月 21 日	會計師說明本公司一百一十年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
112 年 01 月 12 日	會計師說明本公司一百一十一年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。

113 年 01 月 30 日	會計師說明本公司一百一十二年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。
114 年 03 月 13 日	會計師說明本公司一百一十三年度財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	無異議照案通過。

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	溝通結果
109 年 01 月 15 日	內部稽核主管針對 108 年 10 月 31 日至 108 年 12 月 31 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
109 年 03 月 27 日	內部稽核主管針對 109 年 01 月 01 日至 109 年 03 月 12 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通
109 年 05 月 12 日	內部稽核主管針對 109 年 03 月 13 日至 109 年 04 月 26 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
109 年 08 月 12 日	內部稽核主管針對 109 年 04 月 27 日至 109 年 07 月 31 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
109 年 11 月 10 日	內部稽核主管針對 109 年 08 月 01 日至 109 年 10 月 31 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通
110 年 02 月 04 日	內部稽核主管針對 109 年 11 月 01 日至 110 年 01 月 24 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
110 年 03 月 29 日	內部稽核主管針對 110 年 01 月 25 日至 110 年 03 月 16 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
110 年 05 月 11 日	內部稽核主管針對 110 年 03 月 17 日至 110 年 04 月 28 日止之內部	無異議照案通過

	稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	
110 年 08 月 11 日	內部稽核主管針對 110 年 04 月 29 日至 110 年 07 月 29 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
110 年 11 月 09 日	內部稽核主管針對 110 年 07 月 30 日至 110 年 10 月 25 日止之內部稽核摘要報告及 110 年第三季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通
111 年 01 月 21 日	內部稽核主管針對 110 年 10 月 26 日至 111 年 01 月 05 日止之內部稽核摘要報告及 110 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
111 年 03 月 24 日	內部稽核主管針對 111 年 01 月 06 日至 111 年 03 月 10 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
111 年 05 月 12 日	內部稽核主管針對 111 年 03 月 11 日至 111 年 05 月 03 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
111 年 08 月 09 日	內部稽核主管針對 111 年 05 月 04 日至 111 年 07 月 29 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第二季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
111 年 11 月 10 日	內部稽核主管針對 111 年 07 月 30 日至 111 年 10 月 31 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第三季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
112 年 01 月 12 日	內部稽核主管針對 111 年 11 月 01 日至 112 年 01 月 02 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
112 年 01 月 12 日	內部稽核主管針對 111 年 11 月 01 日至 112 年 01 月 02 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
112 年 03 月 23 日	內部稽核主管針對 112 年 01 月 03	無異議照案通過

	日至 112 年 03 月 13 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	
112 年 05 月 04 日	內部稽核主管針對 112 年 03 月 14 日至 112 年 04 月 23 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
112 年 08 月 08 日	內部稽核主管針對 112 年 04 月 24 日至 112 年 07 月 26 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第二季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
112 年 11 月 09 日	內部稽核主管針對 112 年 07 月 27 日至 112 年 10 月 30 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第三季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
113 年 01 月 30 日	內部稽核主管針對 112 年 10 月 31 日至 113 年 1 月 18 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
113 年 03 月 13 日	內部稽核主管針對 113 年 01 月 19 日至 113 年 03 月 03 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
113 年 05 月 10 日	內部稽核主管針對 113 年 03 月 04 日至 113 年 04 月 29 日止之內部稽核摘要報告及 113 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
113 年 08 月 08 日	內部稽核主管針對 113 年 04 月 30 日至 113 年 07 月 29 日止之內部稽核摘要報告及 113 年第二季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
113 年 11 月 11 日	內部稽核主管針對 113 年 07 月 30 日至 113 年 10 月 30 日止之內部稽核摘要報告及 113 年第三季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
114 年 01 月 22 日	內部稽核主管針對 1113 年 10 月 31 日至 114 年 01 月 12 日止之內部稽核摘要報告及 113 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過

114 年 03 月 13 日	內部稽核主管針對 114 年 01 月 13 日至 114 年 03 月 03 日止之內部稽核摘要報告及 113 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
114 年 05 月 12 日	內部稽核主管針對 114 年 03 月 04 日至 114 年 04 月 29 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第一季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
114 年 08 月 12 日	內部稽核主管針對 114 年 04 月 30 日至 114 年 07 月 30 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第二季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
114 年 11 月 11 日	內部稽核主管針對 114 年 07 月 31 日至 114 年 10 月 30 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第三季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過
115 年 02 月 04 日	內部稽核主管針對 114 年 10 月 31 日至 115 年 01 月 25 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第四季內部稽核追蹤摘要報告	無異議照案通過

大甲永和機械工業股份有限公司 總公司
43767 台中市大甲區幼獅路 69 號
電話 (04)2681-5496
傳真 (04)2681-5456