

## 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。

### 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
105年01月21日	內部稽核主管針對104年10月30日至105年01月10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。	
105 年 03 月 24 日	內部稽核主管針對 105 年 01 月 11 日至 105 年 03 月 14 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。
105 年 05 月 12 日	內部稽核主管針對 105 年 03 月 15 日至 105 年 04 月 30 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。
105 年 08 月 10 日	內部稽核主管針對 105 年 05 月 01 日至 105 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。
105 年 11 月 09 日	內部稽核主管針對 105 年 08 月 01 日至 105 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。	無異議照案通過。
106 年 01 月 23 日	內部稽核主管針對 105 年 11 月 01 日至 106 年 01 月 10 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。
106 年 03 月 23 日	內部稽核主管針對 106 年 01 月 11 日至 106 年 03 月 14 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。
106 年 05 月 11 日	內部稽核主管針對 106 年 03 月 15 日至 106 年 04 月 30 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。
106 年 08 月 08 日	內部稽核主管針對 106 年 05 月 01 日至 106 年 07 月 28 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。
106 年 11 月 09 日	內部稽核主管針對 106 年 07 月 29 日至 106 年 10 月 25 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。

107年02月09日	內部稽核主管針對106年10月26日至107年01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。
107年03月29日	內部稽核主管針對107年01月30日至107年03月18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。
107年05月09日	內部稽核主管針對107年03月19日至107年04月25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。
107年08月09日	內部稽核主管針對107年04月26日至107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。
107年11月08日	內部稽核主管針對107年07月30日至107年10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。
108年01月30日	內部稽核主管針對107年10月25日至108年01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。
108年03月15日	內部稽核主管針對108年01月17日至108年02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。
108年05月09日	內部稽核主管針對108年02月27日至108年04月25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。
108年08月12日	內部稽核主管針對108年04月26日至108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。
108年11月11日	內部稽核主管針對108年07月30日至108年10月30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。

	要報告。	
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。	無異議照案通過。
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。	無異議照案通過。
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	無異議照案通過。

	日至 110 年 10 月 25 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。	
--	--	--

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