

治理單位溝通

109 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

| 會議日期 | 溝通重點 |
|--------------------|--|
| 109.03.30 審計委員會 | 108 年度內部控制制度自行評估結果 108 年度內控制度設計及執行之有效性評估 108 年度內部控制制度聲明書 獨立董事之意見：無。 |
| 109.12.22 審計委員會 | 修訂本公司內部控制制度 修訂子公司美而快實業股份有限公司內部控制制度 獨立董事之意見：無。 |

二、獨立董事與會計師溝通情形摘要

| 會議日期 | 溝通重點 |
|--------------------|---|
| 109.11.12 審計委員會 | 109 年第三季財報核閱意見 調整存貨跌價損失提列計算基礎之合理性 提列商譽減損之評估 獨立董事之意見：無。 |
| 109.12.22 審計委員會 | 109 年度查核規劃階段與治理單位溝通之事項 治理單位之角色及責任 會計師之角色及責任 年度查核範圍及時間 查核團隊 查核人員可能高度關注之事項 關係人名單及關係人交易 管理階層之書面聲明 查核人員之獨立性 獨立董事之意見：無。 |