

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及會計師之溝通情形

- (一) 本公司內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期審計委員會會議及每月底前提交上月稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告，並按季於董事會中作內部稽核業務報告。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 本公司簽證會計師每年至少以實體或視訊方式舉行二次會議，向獨立董事報告獨立性執行情形、查核規劃、財務報表查核或核閱結果、內控查核情形等及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

二、2021 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	性質/出席人員	溝通事項	溝通結果
2021.01.26	E-Mail	109 年 12 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.01.28	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 稽核主管謝進忠	109 年第四季內部稽核業務報告	無異議
2021.02.26	E-Mail	110 年 1 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.03.05	E-Mail	109 年度內部控制制度自行評估作業報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.03.18	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 稽核主管鄭建宏	擬同意本公司 109 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」	無異議
2021.03.26	E-Mail	110 年 2 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議

日期	性質/出席人員	溝通事項	溝通結果
2021.04.23	E-Mail	110 年 3 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.05.06	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 稽核主管鄭建宏	110 年第一季內部稽核業務報告	無異議
2021.05.28	E-Mail	110 年 4 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.06.25	E-Mail	110 年 5 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.07.23	E-Mail	110 年 6 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.08.03	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 稽核主管鄭建宏	110 年第二季內部稽核業務報告	無異議
2021.08.20	E-Mail	110 年 7 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.09.24	E-Mail	110 年 8 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.10.22	E-Mail	110 年 9 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.11.02	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 稽核主管鄭建宏	1. 110 年第三季內部稽核業務報告 2. 擬同意本公司內部稽核「111 年度稽核計畫」案	無異議
2021.11.22	E-Mail	110 年 10 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議
2021.12.17	E-Mail	110 年 11 月份稽核報告提交獨立董事核閱	無異議

東台精機股份有限公司

82151 高雄市路竹區路科三路三號

電話：886-7-9761588 傳真：886-7-9761589 網址：www.tongtai.com.tw

三、2021 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	性質/出席人員	溝通事項	溝通結果
2021.03.18	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 會計師 劉裕祥 會計師 許瑞軒	1. 財務報表查核結果 2. 2020年度經營績效 3. 其他重要事項彙總 4. 近期公布或修正之法令、函令及相關議題 5. 獨立性聲明	本次會議無意見
2021.12.06	獨立董事王泊翰 獨立董事范 炘 獨立董事喻銘鐸 會計師 許瑞軒 勤業黃薇之經理	1. 2021年度會計師查核範圍及方式 2. 集團查核 3. 辨認顯著風險 4. 關鍵查核事項 5. 遠端查核 6. 獨立性聲明 7. 公司治理3.0 8. 治理單位對於提升財務報表編制能力之責任 9. 其他事項彙總	本次會議無意見