

## 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。

### 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 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

	要報告	
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
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	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	無異議照案通過
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	無異議照案通過

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

**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**