根基營造股份有限公司

一、獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司稽核主管每月定期將上月之稽核報告(含追蹤查核事項)交付各獨立董事查閱並溝通討論。
2. 會計師每年至少一次將本公司財務狀況及查核結果等向獨立董事報告，並針對重大調整、法令修訂及內控建議等情形進行溝通。

二、自 108 年度起，歷次獨立董事與稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通事項	建議及結果
108/01/10	寄送 107 年 12 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/01/31	寄送 108 年 01 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/03/11	寄送 108 年 02 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/04/07	寄送 108 年 03 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/05/15	寄送 108 年 04 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/06/04	寄送 108 年 05 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/07/05	寄送 108 年 06 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/09/04	寄送 108 年 07 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/09/02	寄送 108 年 08 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/10/07	寄送 108 年 09 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/12/05	寄送 108 年 10 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
108/12/12	寄送 108 年 11 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/01/03	寄送 108 年 12 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。

三、自 108 年度起，歷次獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	溝通事項	建議及結果
108/03/15	1. 107 年度財務報告關鍵查核事項及查核結果之討論。 2. 內部控制發現事項報告及建議。 3. 證管法令更新討論。 4. 會計師針對 107 年度財務報告所提問題進行討論及溝通。	獨立董事無異議。 107 年度財務報告業經第十屆第十三次董事會無異議通過並如期公告申報。
108/12/30	1. 108 年度財務報告關鍵查核事項討論。 2. 證管法令更新討論及帳務處理溝通建議。 3. 會計師針對 108 年度財務報告所提問題進行討論及溝通。	獨立董事無異議。