

# 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，並列席於審計委員會討論稽核業務議案。
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 109 年度起，歷次獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形概要：

### 1.每月稽核報告交付予獨立董事：

日期	溝通事項	建議及結果
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。
109/02/20	寄送 109 年 01 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/03/05	寄送 109 年 02 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/04/13	寄送 109 年 03 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/05/25	寄送 109 年 04 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/06/11	寄送 109 年 05 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/07/06	寄送 109 年 06 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/09/06	寄送 109 年 07 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/09/09	寄送 109 年 08 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/10/19	寄送 109 年 09 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/11/20	寄送 109 年 10 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
109/12/25	寄送 109 年 11 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/01/29	寄送 109 年 12 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/02/22	寄送 110 年 01 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/03/05	寄送 110 年 02 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/04/12	寄送 110 年 03 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。

日期	溝通事項	建議及結果
110/05/03	寄送 110 年 04 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/05/31	寄送 110 年 05 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/07/06	寄送 110 年 06 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
110/08/13	寄送 110 年 07 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。

## 2.獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	建議及結果
109/03/18 108Q4 財務報告查核結果溝通及討論會議	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 稽核主管陳兆銘 會計師韓沂璉	1. 108 年度財務報告關鍵查核事項及查核結果之討論。 2. 「公司自編財務報告」說明及調整建議。 3. 重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新討論。 4. 會計師與與會人員進行溝通討論。	獨立董事無異議。 108 年度財務報告業經提報董事會無異議通過，如期公告申報。
109/06/29 第一屆第一次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 稽核主管陳兆銘	內部控制制度程序書增修。	業經審計委員會及董事會無異議通過。
109/11/06 第一屆第二次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 稽核主管陳兆銘	1.109Q3 稽核業務報告。 2.內部控制制度程序書修訂。	業經審計委員會及董事會無異議通過。
109/12/07 109Q4 財務報告查核前關鍵事項溝通及討論會議	全體董事 稽核主管陳兆銘 會計師韓沂璉	1. 109 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 109 年度財務報告所提問題進行討論及溝通。 4. 公司治理 3.0-永續發展藍圖宣導。	獨立董事無異議。

日期	出席人員	溝通事項	建議及結果
109/12/30 第一屆第三次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 代理稽核陳琨銘	110 年度稽核計畫提請核議。	業經審計委員會及董事會無異議通過，於公開資訊觀測站申報。
110/03/26 第一屆第五次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 稽核主管范姜伯真 會計師韓沂璉	1. 109Q4 稽核業務報告。 2. 提報 109 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 109 年度財務報告關鍵查核事項及查核結果之討論。	業經審計委員會及董事會無異議通過，上傳公告並刊載於 109 年年報。
110/05/06 第一屆第六次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事林國峰 稽核主管范姜伯真	110Q1 稽核業務報告。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。
110/08/06 第一屆第八次審計委員會	獨立董事黃宏進 獨立董事林國峰 稽核主管范姜伯真	110Q2 稽核業務報告。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。