

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 111 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
111/01/22	寄送 110 年 12 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/02/08	寄送 111 年 01 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/03/23	寄送 111 年 02 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/04/26	寄送 111 年 03 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/05/04	寄送 111 年 04 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/06/20	寄送 111 年 05 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/07/19	寄送 111 年 06 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/08/03	寄送 111 年 07 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/10/03	寄送 111 年 08 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/10/25	寄送 111 年 09 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/11/22	寄送 111 年 10 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
111/12/19	寄送 111 年 11 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
112/01/17	寄送 111 年 12 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
111/03/25 第一屆 第十一次 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 稽核主管范姜伯真 會計師韓沂璉	1. 110 年 10 月至 111 年 2 月稽核業務報告 2. 提報 110 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 110 年度財務報表及合併財務報表說明。	業經提報審計委員會及董事會無異議通過，上傳公告並刊載於 110 年年報。
111/05/06 第一屆 第十二次 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 稽核主管范姜伯真	111 年 3 月稽核業務報告。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。
111/08/05 第一屆 第十三次 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 稽核主管范姜伯真	111 年 4 月至 6 月稽核業務報告。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。
111/11/09 第一屆 第十四次 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 稽核主管呂哲鈐	111 年 7 月至 9 月稽核業務報告。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。
111/12/23 111Q4 財務報告查核前關鍵事項溝通及討論會議	獨立董事黃宏進 獨立董事林國峰 稽核主管呂哲鈐 會計師韓沂璉	1. 111 年度財務報告關鍵查核事項討論。 2. 獨立董事與稽核主管及會計師溝通會議。	獨立董事無異議。
111/12/23 第一屆 第十五次 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 稽核主管呂哲鈐	112 年度內部稽核計畫。	業經提報審計委員會及董事會，獨立董事無異議。