

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. 本公司稽核主管定期於稽核項目(含追蹤查核項目)完成之次月底前交付各獨立董事查閱，並定期列席審計委員會與董事會進行稽核業務報告。稽核主管每年至少一次以會議或座談形式，就內部稽核業務、內部控制運作情形及建議，與獨立董事進行單獨溝通。
2. 會計師每年至少一次以會議或座談形式，就本公司財務報告查核結果及關鍵查核事項、重大調整、內部控制建議、及近期法令修訂等情形，與獨立董事進行單獨溝通。

二、113 年度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
113/01/08	寄送 112 年 12 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/02/07	寄送 113 年 01 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/04/15	寄送 113 年 02 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/04/15	寄送 113 年 03 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/05/20	寄送 113 年 04 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/06/27	寄送 113 年 05 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/07/29	寄送 113 年 06 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/08/27	寄送 113 年 07 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/09/26	寄送 113 年 08 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/10/29	寄送 113 年 09 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/11/27	寄送 113 年 10 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
113/12/24	寄送 113 年 11 月稽核報告予獨立董事。	獨立董事無異議。
114/01/17	寄送 113 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之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	建議及結果
113/03/12 第二屆 第四次 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	112 年 10 月至 113 年 1 月 稽核業務報告	獨立董事無異議。
113/05/10 第二屆 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 稽核主管呂哲鈐	113 年 2 月至 113 年 3 月 稽核業務報告	獨立董事無異議。
113/08/09 第二屆 第七次 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	113 年 4 月至 113 年 6 月 稽核業務報告	獨立董事無異議。
113/10/23 獨立董事與內 部稽核主管單 獨溝通會議	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	113 年度稽核業務整合報 告。	獨立董事無異議。
113/11/08 第二屆 第八次 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	113 年 7 月至 113 年 9 月 稽核業務報告	獨立董事無異議。
113/12/20 第二屆 第九次 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	114 年度內部稽核計畫。	獨立董事無異議。

3.獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	建議及結果
113/03/12 財務報告關鍵 查核事項溝通	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 會計師韓沂璉	112 年度財務報告查核結果及關鍵查核事項進行說明。	獨立董事無異議。
113/08/09 財務報告關鍵 查核事項溝通	獨立董事黃宏進 獨立董事龔神佑 獨立董事林國峰 會計師韓沂璉	113 年度第 2 季財務報告核閱結果及關鍵查核事項進行說明。	獨立董事無異議。