



## 桂盟國際 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，除了呈送查核報告外，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2021年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期	溝通方式	溝通對象	溝通重點	獨立董事意見及意見處理
2021/3/15	審計委員會	獨立董事	本公司2020年第4季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2021/5/10	審計委員會	獨立董事	本公司2021年第1季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2021/8/11	審計委員會	獨立董事	本公司2021年第2季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2021/11/10	審計委員會	獨立董事	1. 本公司2021年第3季內部稽核業務報告 2. 制定2022年稽核計劃案	本次會議無意見

二、本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，定期每年至少一次出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2021年度財務無特殊狀況。

日期	溝通方式	溝通對象	溝通重點	獨立董事意見及意見處理
2021/2/1	審計委員會	簽證會計師	2020年度查核結果與治理單位溝通及關鍵查核事項說明	本次會議無意見
2021/11/10	審計委員會	簽證會計師	2021年第3季查核結果與治理單位溝通及關鍵查核事項說明	本次會議無意見