

## 獨立董事與稽核及簽證會計師等單獨溝通情形記錄

113.12.20 更新

日期	對象	主題	內容	獨立董事之建議	方式
113/11/11	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及海運業務年度簡報	一、113 年 7~9 月稽核業務報告 二、114 年度稽核計畫 三、113 年度第三季財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒 四、113 年度船隊與市場概況	一、同意備查並送董事會報告。 二、114 年度稽核計畫擬訂原則及作法。 三、會計師說明第三季財報核閱結果及近期相關法令更新。 四、海運業務主管說明市場、新造及二手市場價格與影響因素及船隊換約與租賃等業務概況	本次無意見	會議
113/08/08	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及海運部與資訊部就主題簡報	一、113 年 4~6 月稽核業務報告 二、113 年度第二季財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒 三、新造船規劃報告 四、中航資訊安全簡介	一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明第二季財報核閱結果及近期相關法令更新。 三、新造船規劃報告，同意送董事會報告。 四、資訊安全已針對風險管理確實規畫及執行。	本次無意見	會議
113/05/14	全體董事、簽證會計師、財務主管、法務暨公司治理主管與稽核主管	重要法令更新	會計師說明近期重要法令更新及主管機關關注事項。	本次無意見	會議

113/05/09	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及陸運業務部與船管部暨溫盤及永續報告執行秘書	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、113 年 1~3 月稽核業務報告</li> <li>二、113 年度第一季財報核閱與其他事項提醒</li> <li>三、陸運業務簡介</li> <li>四、溫室氣盤查及永續報告書編製情形等報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、同意備查並送董事會報告。</li> <li>二、會計師說明第一季財報核閱結果。</li> <li>三、陸運業務部已說明其沿革及營業項目、據點及設備、主要客戶及風險管理等業務概況。</li> <li>四、小組執行秘書按季報告本公司及合併報表子公司之溫室氣盤查及查證工作之完成情形。</li> </ul>	本次無意見	會議
113/03/11	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及航偉汽車企劃部與管部暨溫盤及永續報告執行秘書	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、112 年 10~12 月稽核業務報告</li> <li>二、112 年度財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒</li> <li>三、航偉汽車簡介</li> <li>四、溫室氣盤查及永續報告書編製情形等報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、同意備查並送董事會報告。</li> <li>二、會計師說明 112 年度財報核閱結果及近期相關財稅法令更新。</li> <li>三、航偉汽車企劃部就組織與業務簡介，亦包含綠色運輸戰略及電動車營運實績概略說明。</li> <li>四、小組執行秘書按季報告本公司及合併報表子公司之溫室氣盤查及查證工作之完成情形。</li> </ul>	本次無意見	會議
112/11/06	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、112 年 7~9 月稽核業務報告</li> <li>二、113 年度稽核計畫</li> <li>三、112 年度第三季財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、同意備查並送董事會報告。</li> <li>二、113 年度稽核計畫擬訂原則及作法。</li> <li>三、會計師說明第三季財報核閱結果及近期相關法令更新。</li> </ul>	本次無意見	視訊會議
112/08/07	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、112 年 4~6 月稽核業務報告</li> <li>二、112 年度第二季財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、同意備查並送董事會報告。</li> <li>二、會計師說明第二季財報核閱結果及近期相關法令更新。</li> </ul>	本次無意見	會議

112/05/12	全體董事、簽證會計師、財務主管、法務暨公司治理主管與稽核主管	重要法令更新	會計師說明近期重要法令更新及主管機關關注事項。	本次無意見	會議
112/05/09	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	一、112 年 1~3 月稽核業務報告 二、112 年度第一季財報核閱與其他事項提醒	一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明第一季財報核閱結果。	本次無意見	視訊會議
112/03/16	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	一、111 年 10~12 月稽核業務報告 二、111 年度財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒	一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明 111 年度財報核閱結果及近期相關財稅法令更新。	本次無意見	會議