

獨立董事與稽核及簽證會計師等溝通情形記錄

115.05.11 更新

本公司獨立董事定期每季與內部稽核主管及簽證會計師透過單獨會議進行溝通，由內部稽核主管報告內部稽核結果，並由簽證會計師報告當季財務報表查核結果及其他法令要求之溝通事項；另依獨立董事建議，不定期請總經理及各業務主管分別針對公司業務狀況或永續工作情形進行說明。

日期	對象	主題	內容	獨立董事之建議	方式
115/5/11	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	一、115 年 1~3 月稽核業務報告(單獨會議) 二、115 年度第一季財報核閱與其他事項提醒(單獨會議)	一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明 115 年度第一季財報核閱結果。	本次無意見	會議
115/3/12	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及陸運部與倉儲部	一、114 年 10~12 月稽核業務報告(單獨會議) 二、114 年度財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒(單獨會議) 三、陸運及倉儲業務介紹	一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明 114 年年度財報核閱結果及近期相關法令更新。 三、陸運及倉儲主管說明組織、背景及設備與業務概況、永續價值與淨零減碳對貨櫃運輸與倉儲業務影響等。	本次無意見	會議
114/11/10	獨立董事、簽證會計師與稽核主管、總經理及海運部	一、114 年 7~9 月稽核業務報告(單獨會議) 二、114 年稽核人員專業訓練(單獨會議)	一、同意備查並送董事會報告。 二、114 年度稽核人員，有依法令規範完成專業訓練。	本次無意見	會議

		<p>三、115 年度稽核計畫(單獨會議)</p> <p>四、114 年度第三季財報核閱與最新法令更新及提醒事項(單獨會議)</p> <p>五、海運船務管理介紹(船員相關)</p> <p>六、永續工作情形報告</p>	<p>三、115 年度稽核計畫依風險評估結果擬訂之。</p> <p>四、會計師說明 114 年度第三季財報核閱結果及近期重要法令更新。</p> <p>五、海運船務主管說明船員配置、薪資待遇及訓練、商船的成員與任務及養成教育、相關法規等。</p> <p>六、總經理說明永續報告書之法令時限與規劃、永續工作小組之組織及權責分工以及中航報告書榮獲 114 年度「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比」績優企業等報告。</p>		
114/8/12	獨立董事、簽證會計師與稽核主管、總經理、海運部及財務部	<p>一、114 年 4~6 月稽核業務報告(單獨會議)</p> <p>二、114 年度第二季財報核閱與最新法令更新及提醒事項(單獨會議)</p> <p>三、海運業務介紹、新造船計劃報告</p> <p>四、公司組織架構介紹、子公司資金貸與他人程序修正說明</p>	<p>一、同意備查並送董事會報告。</p> <p>二、會計師說明 114 年度第二季財報核閱結果及近期重要法令更新。</p> <p>三、海運業務主管說明備船流程及租船與市場展望、新造船計劃等報告。</p> <p>四、財務部主管說明公司組織架構及各主要部門所營業務；並就子公司資金貸與他人程序修正等摘要說明。</p>	本次無意見	會議

114/5/13	獨立董事、簽證會計師與稽核主管及陸運部與倉儲部	<ul style="list-style-type: none"> 一、114 年 1~3 月稽核業務報告(單獨會議) 二、114 年度第一季財報核閱與最新法令更新及關稅議題(單獨會議) 三、陸運及倉儲業務與未來展望報告 	<ul style="list-style-type: none"> 一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明 114 年度第一季財報核閱結果及近期相關法令更新。 三、陸運及倉儲主管說明業務概況、未來展望及美國關稅增加對貨櫃運輸與倉儲業務影響等。 	本次無意見	會議
114/3/11	獨立董事、簽證會計師與稽核主管	<ul style="list-style-type: none"> 一、113 年 10~12 月稽核業務報告(單獨會議) 二、113 年度財報核閱與最新法令更新與其他事項提醒(單獨會議) 	<ul style="list-style-type: none"> 一、同意備查並送董事會報告。 二、會計師說明 113 年度財報核閱結果及近期相關法令更新。 	本次無意見	會議