

# 和椿科技股份有限公司

## 独立董事及监察人与会计师沟通情形摘要

日期	会议	沟通重点	处理执行结果
109/3/20	座谈会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会计师就 108 年度合并及个体财务报告查核结果与内部控制查核情形报告。</li> <li>2. 会计师与独立董事及监察人进行其所提问讨论与沟通。</li> </ol>	独立董事及监察人 本次无意见
109/11/6	座谈会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会计师就 109 年度合并及个体财务报告年度查核规划阶段进行说明。</li> <li>2. 会计师与独立董事就其提问事项进行讨论与沟通。</li> </ol>	独立董事 本次无意见

## 独立董事及监察人与内部稽核主管沟通情形摘要

日期	会议	沟通重点	处理执行结果
109/1/14	董事会	进行 108 年 10 - 108 年 12 月稽核业务报告。	独立董事及监察人 本次无意见
109/3/20	座谈会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核年度计划执行进度。</li> <li>2. 稽核发现暨改善结果说明。</li> <li>3. 其他讨论事项或指示。</li> </ol>	独立董事及监察人 本次无意见
109/3/20	董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进行 109 年 1- 109 年 2 月稽核业务报告。</li> <li>2. 108 年度内部控制制度有效性考核报告。</li> <li>3. 108 年内部控制制度声明书。</li> </ol>	独立董事及监察人 本次无意见
109/5/5	董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进行 109 年 3-4 月稽核业务报告。</li> <li>2. 订定「审计委员会组织规程」。</li> <li>3. 增修「内部控制制度」。</li> </ol>	独立董事及监察人 本次无意见
109/8/7	审计委员会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进行 109 年 5-6 月稽核业务报告。</li> <li>2. 修订内部规章-内部稽核实施细则。</li> </ol>	独立董事 本次无意见
109/11/6	审计委员会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进行 109 年 7-9 月稽核业务报告。</li> <li>2. 本公司 110 年度内部稽核计划案。</li> </ol>	独立董事 本次无意见