

和椿科技股份有限公司

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	處理執行結果
110/3/15	座談會	1. 會計師就 110 年度合併及個體財務報告查核結果與內部控制查核情形報告。 2. 會計師與獨立董事及監察人進行其所提問討論與溝通。	獨立董事本次無意見
110/11/10	座談會	1. 會計師就 110 年度合併及個體財務報告年度查核規劃階段進行說明。 2. 會計師與獨立董事就其提問事項進行討論與溝通。	獨立董事本次無意見

以上座談會均無一般董事及管理階層在場。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	處理執行結果
110/3/15	座談會	1. 稽核年度計劃執行進度。 2. 稽核發現暨改善結果說明。 3. 其他討論事項或指示。	獨立董事本次無意見
110/3/15	審計委員會	1. 進行 109 年 10 - 110 年 01 月稽核業務報告。 2. 109 年度內部控制制度有效性考核報告。 3. 109 年內部控制制度聲明書。	獨立董事本次無意見
110/05/04	審計委員會	1. 進行 110 年 2- 110 年 3 月稽核業務報告。	獨立董事本次無意見
110/08/10	審計委員會	1. 進行 110 年 4- 110 年 6 月稽核業務報告。	獨立董事本次無意見
110/11/10	座談會	1. 稽核年度計劃執行進度。 2. 稽核發現暨改善結果說明。 3. 其他討論事項或指示。	獨立董事本次無意見
110/11/10	審計委員會	1. 進行 110 年 7- 110 年 9 月稽核業務報告。	獨立董事本次無意見

以上會議均無一般董事及管理階層在場。