

## 和椿科技股份有限公司

### 獨立董事及監察人與會計師溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點
107/11/8	座談會	1. 年度查核計畫。 2. 關鍵查核事項之規劃說明。

### 獨立董事及監察人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
107/3/22	董事會	1. 進行 106 年 10-12 月稽核業務報告。 2. 出具本公司 106 年內部控制制度聲明書。	獨立董事及監察人 本次無意見
107/5/7	董事會	進行 107 年 1-3 月稽核業務報告。	獨立董事及監察人 本次無意見
107/8/8	董事會	1. 進行 107 年 4-7 月稽核業務報告。 2. 修訂內部控制制度。	獨立董事及監察人 本次無意見
107/11/8	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. 進行中項目說明。 4. 其他意見或要求加強查核項目。 5. 其他指示辦理事項。	獨立董事及監察人 本次無意見
107/11/8	董事會	1. 進行 107 年 8-10 月稽核業務報告。 2. 108 年度內部稽核計劃案。	獨立董事及監察人 本次無意見