

和椿科技股份有限公司

114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

壹、本公司每年至少二次獨立董事與內部稽核主管之座談會，座談會均無一般董事及管理階層在場。

若發生重大異常事項或重大風險事項，內部稽核主管認為有必要與獨立董事溝通之事宜，可以不定期召開會議溝通。

貳、獨立董事與內部稽核主管，溝通情形良好。

一、獨立董事與內部稽核主管座談會(座談會均無一般董事及管理階層在場)：

日期	方式	溝通重點	處理執行結果
114 年 03 月 11 日	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、113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 4、其他討論事項或指示。	獨立董事本次無意見。
114 年 11 月 06 日	座談會	1、依計畫完成稽核底稿與報告。 2、2025 年度內控自行評估作業展開。	獨立董事本次無意見。

二、內部稽核主管定期向審計委員會報告：

(包含年度內部稽核計劃、內部稽核報告、內部控制制度有效性考核報告、內部控制制度聲明書)。

日期	方式	溝通重點	處理執行結果
114 年 03 月 11 日	審計委員會	1、內部稽核報告。 2、113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	獨立董事本次無意見。
114 年 05 月 08 日	審計委員會	1、內部稽核報告。	獨立董事本次無意見。
114 年 08 月 07 日	審計委員會	1、內部稽核報告。	獨立董事本次無意見。
114 年 11 月 06 日	審計委員會	1、內部稽核報告。 2、本公司 115 年度內部稽核計劃案。 3、本公司「自行評估內部控制制度程序」。	獨立董事本次無意見。