



## 松翰科技股份有限公司

### 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

#### 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

- (一) 本公司稽核單位定期將稽核報告交付各獨立董事查閱，其若有疑問或指示，會來信或來電向稽核人員詢問或告知需辦理事項，如有重大異常事項時亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且順暢。
- (二) 本公司簽證會計師依據審計準則公報第六十二號「與受查者治理單位之溝通」規定，以口頭或書面方式與公司溝通，如有重大異常事項時亦可隨時召集會議，彼此溝通狀況良好。

#### 二、110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期及性質	溝通主題內容	獨董建議
110/11/5 審計委員會	110 年度稽核計畫執行報告	全體獨立董事 無意見

#### 三、110 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期及性質	溝通主題內容	獨董建議
110/2/26 董事會會前會	109 年度內控及查核之執行及結論 會計師查核報告－關鍵查核事項	全體獨立董事 無意見
110/11/5 審計委員會	簽證會計師之委任、解任或報酬	全體獨立董事 無意見