

## 笙泉科技股份有限公司 會計師與獨立董事(董事)及內部稽核主管之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等。

112年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通主題內容	溝通情形
112/02/14	1.111 年 12 月稽核計畫執行情形。 2.111 年「內部控制制度聲明書」。 3.公司治理董事長兼任總經理需增一獨董案。	獨立董事並無反對意見
112/03/14	1.112 年 1 月稽核計畫執行情形。	
112/05/09	1.112 年 2~3 月稽核計畫執行情形。	
112/08/08	1.112 年 4~6 月稽核計畫執行情形。	
112/11/07	1.112 年 7~9 月稽核計畫執行情形。 2.113 年度稽核計畫案。	
112/12/26	1.112 年 10~11 月稽核計畫執行情形。	

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

會計師與獨立董事之溝通：會計師於查核年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與獨立董事及董事進行溝通。如有其他營運方面或內控等相關個案需進行溝通討論，則視情況安排會議。

112年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通主題內容	溝通情形
112/02/14	1. 111 年度第四季財報核閱重點議題。 2. 本公司 111 年度查核報告中關鍵查核事項說明討論。	獨立董事並無反對意見
112/05/09	1.112 年度第一季財報核閱重點議題。	
112/08/08	1.112 年度第二季財報核閱重點議題。	
112/11/07	1.112 年度第三季財報核閱重點議題。	

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。