

安鈦克科技股份有限公司

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情況

一、獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

1. 稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事及監察人提報稽核報告，並於每次董事會開會前與獨立董事、監察人進行稽核業務執行溝通報告。
2. 獨立董事、監察人與會計師每年至少安排一次定期會議，由會計師就本公司及海內外子公司財務狀況與整體運作情形，財報審計發現事項及有無重大調整分錄等，向與會獨立董事及監察人進行報告及討論。
3. 監察人認為必要時，得隨時採電話方式與內部稽核主管及會計師進行溝通或召開會議。

二、106 年度獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要：

日期	與會人員	溝通重點
106/03/13	邱志聖獨立董事、吳廣義監察人、鄭曄祺監察人、陳慧銘會計師、李麗鳳會計師、楊舜茹會計主管、陳東燕稽核主管	會計師針對「105 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項」進行報告，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

三、106 年度內部稽核主管、監察人及獨立董事之溝通情形摘要：

日期	溝通內容	溝通情形
106/03/13	1.105年10月至106年1月內部稽核業務執行情形彙總報告。 2.105年內部控制制度聲明書。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
106/05/12	1.106年2月至106年3月內部稽核業務執行情形彙總報告。	
106/06/26	1.106年4月至106年5月內部稽核業務執行情形彙總報告。	
106/08/08	1.106年6月至106年7月內部稽核業務執行情形彙總報告。	
106/11/06	1.106年8月至106年9月內部稽核業務執行情形彙總報告。	