

太康精密股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一)本公司內部稽核主管除每月將稽核報告交付獨立董事查閱外，亦於每次審計委員會報告稽核業務執行情形。
- (二)本公司簽證會計師就財務報表查核(核閱)結果及相關法令要求之事項，與獨立董事進行溝通。
- (三)獨立董事亦可透過電話、電郵或面對面等方式，與內部稽核主管及會計師就公司財務及業務狀況進行溝通。
- (四)最近年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果：

日期	溝通事項	溝通結果
112.03.07	111 年度財務報告查核結果、查核範圍、關鍵查核事項及查核發現進行討論及說明	充分討論，洽悉
112.08.08	112 年 Q2 財務報告核閱結果、強調事項、重大期後事項及其相關議題討論	充分討論，洽悉
112.09.26	討論銷售及收款循環內部控制制度設計與執行有效性，包含客戶信用額度核決權限、訂定特批放行單核決權限、修正特批放行核決權限及包含調整相關執行程序等	充分討論，洽悉

- (五)綜上，本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通狀況良好。