

銘旺科技股份有限公司

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形說明如下：

1. 內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會及董事會報告稽核業務，並透過審計委員會獨立董事進行溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形，摘要說明如下：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
112/3/23	審計委員會	111年10至111年12月內部稽核報告事項	本次會議無意見
112/5/11	審計委員會	112年1至112年2月內部稽核報告事項	本次會議無意見
112/8/10	審計委員會	112年3至112年6月內部稽核報告事項	本次會議無意見
112/11/9	審計委員會	112年7至112年9月內部稽核報告事項	本次會議無意見

2. 本公司將簽證會計師年度財務報表查核結果呈報審計委員會會議，會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告進行簡報及說明，本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。

獨立董事與會計師溝通情形，摘要說明如下：

日期	溝通事項	溝通結果
112/8/10	1. 獨立性溝通事項 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 核閱範圍 4. 核閱發現 5. 重要法令更新	本次會議無意見
112/11/9	1. 獨立性溝通事項 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 核閱範圍 4. 核閱發現 5. 關鍵查核事項 6. 重要法令更新	本次會議無意見