

## 全友電腦股份有限公司獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通摘要

### (一)獨立董事與內部稽核溝通摘要

獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本公司內部稽核執行情形，作業改善等事項進行充分溝通並做成會議記錄。

日期	溝通事項	溝通結果
111年3月8日	111年第1次溝通會議。	獨立董事意見： (1)持續留意中晶科技公司銷售過度集中的問題，以降低風險。 (2)有關存貨的控管，建議加速存貨週轉及去化，以提高公司獲利績效。
111年8月9日	111年第2次溝通會議。	獨立董事意見： (1)上海嘉慧公司為全友公司之重要子公司。但至今未導入ERP作業系統，母公司無法自遠端進入該公司資料庫進行查閱。建議財務部及IT部門討論相關替代解決方案的可行性。 (2)2022年3~5月間，中國大陸因為新冠肺炎防疫封城，導致上海嘉慧公司財務報表無法按時完成。建議該公司擬定預防措施。

### (二)與會計師溝通摘要

本公司審計委員會由全體獨立董事組成。會計師每年至少一次就本公司整體財務報表查核情形、關鍵性查核事項及有無調整分錄、法令修訂對公司影響等，向獨立董事報告。

日期	溝通事項	溝通結果
111年3月8日 審計委員會	110年財務報表查核範圍、責任及關鍵查核事項。主關機關加強查核事項，審計準則公報75號主要影響說明。重要法規更新。	審計委員會通過110年財務報表及提報董事會通過。
111年8月9日 審計委員會	111年第二季合併財務報表核閱範圍、責任及核閱事項。重要法規更新。品質指標揭露說明。	審計委員會通過111年第二季度財務報表及提報董事會通過。

日期	溝通事項	溝通結果
111年11月9日 審計委員會	111年第三季合併財務報表核閱範圍、責任及核閱事項。 111年度財報查核規劃、年末無法親赴查核之因應策略。重要法規更新。	審計委員會通過111年第三季度財務報表及提報董事會通過。