

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
113年03月11日	113年第1次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見
113年05月07日	113年第2次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見
113年08月09日	113年第3次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見
113年11月12日	113年第4次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見

(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
113年3月11日 審計委員會	112年財務報表查核範圍、責任及關鍵查核事項。重要法規更新。品質指標揭露說明。	審計委員會通過112年度財務報表及提報董事會通過。
113年5月7日 審計委員會	113年第一季合併財務報表核閱範圍、責任及核閱事項。重要法規更新。	審計委員會通過113年第一季財務報表及提報董事會通過。
113年8月9日 審計委員會	113年第二季合併財務報表核閱範圍、責任及核閱事項。 114年度財報查核規劃、重要法規更新。	審計委員會通過113年第二季度財務報表及提報董事會通過。