

彬台科技股份有限公司
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則：

- (1)稽核主管及會計師平時得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- (2)稽核主管按月提供前一個月完成的稽核報告予獨立董事，以報告稽核結果。
- (3)會計師於每季審計委員會中，針對財務報表查核(核閱)結果及發現向獨立董事進行報告。

二、當年度舉辦座談會之情形如下表：

會議日期：114 年 8 月 4 日(一)

會議地點：臺北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓(本公司 5A 會議室)

出席人員：獨立董事林靜雯(視訊出席)、獨立董事林銘桐

稽核主管蔡健興

資誠聯合會計師事務所：王銘義會計師、廖福銘會計師、張磊經理

內部稽核 溝通事項	會計師 溝通事項	溝通結果
1.114 年上半年度稽核進度說明。 (1)例行查核。 (2)子公司監理。 (3)內控缺失追蹤。 (4)內控自評。 (5)年度申報。 2.114 年上半年度內控檢討說明。	1.變更財務報告簽證會計師。 2.溝通計畫。 3.主辦會計師之角色及責任。 4.查核計畫。 5.會計師之獨立性。	各委員無其他意見