

萬潤科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通：

- (1)每會計年度終了前將次一年度之稽核計畫提報董事會決議。
- (2)每次向董事會報告稽核業務執行情形。
- (3)對主管機關、稽核單位與內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失，及內控制度聲明書所列應加強辦理改善事項，持續追蹤覆查，並將其追蹤考核改善辦理情形於每次董事會報告。
- (4)本公司年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書提報董事會。

二、本公司定期至少每年評估一次聘任會計師之獨立性及適任性。每年度委任簽證會計師均取得會計師及其查核小組人員出具獨立性聲明書以供本公司董事會審議。

三、106 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	討論主題	討論結果
106/3/16	1.105/11/11 - 106/2/28 內部稽核報告事項。 2. 評核公司各項控管作業之說明，並出具 105 年度內部控制聲明書。	無異議通過
106/5/4	106/3/1 - 106/4/30 內部稽核報告事項。	無異議通過
106/6/23	106/5/1 - 106/5/31 內部稽核報告事項。	無異議通過
106/8/7	106/6/1 - 106/7/31 內部稽核報告事項。	無異議通過
106/9/20	106/8/1 - 106/8/31 內部稽核報告事項。	無異議通過
106/11/2	106/9/1 - 106/10/31 內部稽核報告事項。	無異議通過

四、106 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	討論主題	討論結果
106/3/16	105 年度財務及損益之查核情形進行說明。	無異議通過
106/5/4	106 年第一季財務及損益之核閱情形進行說明。	無異議通過
106/8/7	106 年第二季財務及損益之核閱情形進行說明。	無異議通過
106/11/2	106 年第三季財務及損益之核閱情形進行說明。	無異議通過