

南茂科技股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

一、溝通政策：

- (1) 本公司審計委員會由全體獨立董事組成。內部稽核主管每月月底前交付上月份稽核報告及追蹤報告給各獨立董事查閱外，並列席審計委員會陳報稽核業務。
- (2) 內部稽核主管透過 Email、電話及會議方式跟各獨立董事溝通及討論本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形。

二、2020 年度溝通事項及情形彙整如下：

日期	方式	溝通事項	結果
2020/02/11	郵件溝通	1. 南茂新型冠狀病毒的防疫管制措施	本次溝通 無意見
2020/03/10	審計委員會	1. 2019 年第 4 季稽核業務執行情形報告 2. 2019 年度內部控制制度聲明書報告	本次會議 無意見
2020/04/23	審計委員會	1. 2019 年度與財務報告有關之內控自評報告 (ICFR)	本次會議 無意見
2020/05/06	審計委員會	1. 2020 年第 1 季稽核業務執行情形報告 2. 修訂內部控制制度	本次會議 無意見
2020/08/11	審計委員會	1. 2020 年第 2 季稽核業務執行情形報告	本次會議 無意見
2020/11/10	審計委員會	1. 2020 年第 3 季稽核業務執行情形報告 2. 2020 年度誠信經營作業程序及行為指南之稽核報告 3. 2021 年年度稽核計畫 4. 修訂內部控制制度	本次會議 無意見