

## 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，並至少每季於審計委員會陳報及溝通稽核業務。
- (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、2021 年度溝通事項及情形彙整如下：

日期	方式	溝通事項	結果
2021/03/16	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2020 年第 4 季稽核業務執行情形報告</li> <li>➢ 財務報表編製流程管理之內部控制設計及執行待調整事項之追蹤報告</li> <li>➢ 審核 2020 年度內部控制制度聲明書</li> </ul>	本次會議 無意見
2021/04/20	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 稽核計畫執行情形報告</li> <li>➢ 審核 2020 年度 SOX404 內控自評結果報告 (ICFR)</li> </ul>	本次會議 無意見
2021/05/11	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2021 年第 1 季稽核業務執行情形報告</li> <li>➢ 審核修訂內部控制制度</li> </ul>	本次會議 無意見
2021/08/10	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2021 年第 2 季稽核業務執行情形報告</li> </ul>	本次會議 無意見
2021/11/08	審計委員會 會前會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2021 年第 3 季內部稽核工作進行情況，包含稽核的問題或困難之討論(單獨會議)</li> </ul>	本次會議 無意見
	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2021 年第 3 季稽核業務執行情形報告</li> <li>➢ 審核 2022 年度稽核計畫</li> </ul>	本次會議 無意見