

兆赫電子股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 一、稽核主管每季向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 二、會計師於會議中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
- 三、每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，報告年度查核結果。
- 四、其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

113 年度獨立董事對會計師與內部稽核主管溝通情形如下：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/3/6	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 劉乾德 獨立董事 陳俊成 會計師 梁益彰 稽核課長 黃意芬	會計師： (1) 查核與治理單位溝通事項。 (2) 會計師之獨立性。 (3) 審計品質指標資訊(AQIs)	無異議照案通過。
113/8/6	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 劉乾德 獨立董事 陳俊成 會計師 文雅芳 稽核課長 黃意芬	會計師： (1) 113 年第二季核閱結果。 (2) 113 年度查核計畫。 (3) ESG 近期發展。 (4) 會計師之獨立性。	無異議照案通過。