



今皓實業股份有限公司

Ji-Haw Industrial Co., Ltd.

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形：

本公司獨立董事至少每年召開一次與內部稽核主管及會計師之單獨會議，討論內容包含稽核業務執行情形及相關法令要求等事項。

與會人員	會議日期	溝通事項	溝通結論
獨立董事_王恩國 獨立董事_龔新傑 獨立董事_林財福 會計師_周仕杰 審計資深經理_梁家俊 稽核主管_陳玫秀	114/3/12 座談會	1. 會計師就 113 年度財務報告及合併財務報告查核結果報告。 2. 會計議題討論： ◎不動產重估增值 ◎商譽減損評估 3. 112 年審計品質指標報告(AQI Report)。 4. 重要法規更新。 5. 113 年度「內部控制制度聲明書」。 6. 114 年 2 月份內部稽核計劃執行情形。	經討論與溝通後，獨立董事 無異議。
獨立董事_王恩國 獨立董事_龔新傑 獨立董事_林財福 會計師_周仕杰 審計資深經理_梁家俊 稽核主管_陳玫秀	114/5/13 座談會	1. 114 年 Q1 財務報告核閱結果。 2. 會議議題討論： ◎商譽減損評估 ◎各公司獲利情形 3. 114 年 1~4 月份內部稽核計劃執行情形。 4. 新增及修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	經討論與溝通後，獨立董事 無異議。

與會人員	會議日期	溝通事項	溝通結論
獨立董事_王恩國 獨立董事_吳子祺 會計師_周仕杰 審計資深經理_梁家俊 稽核主管(代理)_林文琪	114/8/11 座談會	1. 114 年 Q2 財務報告核閱結果。 2. 會議議題討論： ◎ 不動產重估增值 ◎ 商譽減損評估 3. 114 年 5~7 月份內部稽核計劃執行情形。 4. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	經討論與溝通後，獨立董事 無異議。
獨立董事_王恩國 獨立董事_吳子祺 會計師_周仕杰 稽核主管(代理)_林文琪	114/11/13 座談會	1. 114 年 Q3 財務報告核閱結果。 2. 會議議題討論： ◎ 不動產重估增值 ◎ 應收帳款關係人收款期間 ◎ 個別公司獲利情形 3. 114 年 8~9 月份內部稽核計劃執行情形。	經討論與溝通後，獨立董事 無異議。
獨立董事_王恩國 獨立董事_龔新傑 獨立董事_吳子祺 會計師_周仕杰	114/12/31 座談會	1. 114 年度個體及合併財務報告查核之方式及範圍，包括可能存有之限制或其他額外之要求等向治理單位說明。 2. 會議議題討論： ◎ 查核範圍及方法 查核項目：民國 114 年度財務報告 ◎ 關鍵查核事項	經討論與溝通後，獨立董事 無異議。