

AMAX HOLDING CO., LTD

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本公司內部稽核主管除每月提供獨立董事書面稽核報告外並定期於每季審計委員會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已與獨立董事充分溝通。

2022年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項

日期	出席人數	溝通事項	溝通結果
2022年11月22日	林佑安獨立董事 孫文雄獨立董事 張義雄獨立董事 邢智強獨立董事	2022年1月至10月稽核業務執行報告	無其他建議
2022年12月30日	林佑安獨立董事 孫文雄獨立董事 張義雄獨立董事 邢智強獨立董事	2022年11月稽核業務執行報告	無其他建議

- 二、獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就查核結果、關鍵查核事項、公司財務狀況等進行說明，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通，並隨時就重要會計準則、證管法令及稅務法令更新。

2022年度獨立董事與會計師主要溝通事項

日期	出席人數	溝通事項	溝通結果
2022年12月30日	林佑安獨立董事 孫文雄獨立董事 張義雄獨立董事 邢智強獨立董事	本公司2021年度合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案	無其他建議