

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。

2024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
2024/3/12	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	2023年10月至2024年1月稽核業務執行報告	無其他建議
2024/5/14		2024年2月至2024年4月稽核業務執行報告	無其他建議
2024/8/28		2024年5月至2024年7月稽核業務執行報告	無其他建議
2024/11/12		2024年8月至2024年9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。

2024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
2024/3/12	林佑安獨立董事 孫文雄獨立董事	本公司2023年度合併財務報表暨會計師查	無其他建議

	張義雄獨立董事 邢智強獨立董事	核報告書稿本案	
2024/5/14		本公司2024年Q1合併 財務報表暨會計師核 閱報告書稿本案	無其他建議
2024/8/28		本公司2024年Q2合併 財務報表暨會計師查 核報告書稿本案	無其他建議
2024/11/12		本公司2024年Q3合併 財務報表暨會計師核 閱報告書稿本案	無其他建議