

Taiwan
Advanced
Nanotech

台灣圓點奈米技術股份有限公司
Taiwan Advanced Nanotech Inc.



獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形暨內部稽核獨立性

本公司於109年10月19日股東會臨時會選任三席獨立董事及110年05月12日股東常會補選一席獨立董事共四席獨立董事，並於109年10月19日第五屆第七次董事會通過成立審計委員會，獨立董事為當然委員。

一、溝通方式：

1. 內部稽核主管每月定期完成稽核報告後於次月交付獨立董事審閱，並於董事會例行報告。
2. 內部稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告。
3. 審計委員會定期與會計師進行財務狀況及內控執行情形溝通。

二、溝通事項與結果：

(一) 110年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
110/04/01	會計師針對109年年度財務報告書，以及獨立董事所提問題進行說明	本次會議無意見
110/05/28	會計師針對110年第一季財務報告書，以及獨立董事所提問題進行說明。	本次會議無意見
110/08/06	會計師針對110年第二季財務報告書，以及獨立董事所提問題進行說明。	本次會議無意見

(二) 110年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
110/02/23	1. 109年12月、110年1月稽核業務執行報告。 2. 通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。	本次會議無意見
110/05/18	1. 110年2月~110年4月稽核業務執行報告。 2. 修訂本公司「內部管理制度」。	本次會議無意見
110/08/06	110年5月~110年7月稽核業務執行報告。	本次會議無意見
110/09/17	110年8月稽核業務執行報告	本次會議無意見



三、內部稽核獨立性

本公司之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會，除每月向審計委員會成員報告稽核進度及成果外，亦於董事會例行會議中總報告。

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「招募、甄選及任用作業」、「薪資管理辦法」、「考核作業」、「離職作業」之規定辦理，其考評每年執行一次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程核定，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。



台灣圓點奈米技術股份有限公司
Taiwan Advanced Nanotech Inc.