台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 本公司稽核主管除將各項內部稽核報告交付獨立董事外，並列席審計委員會及董事會，報告內部稽核業務。
2. 平時稽核主管與獨立董事視業務需要直接以電子郵件、或會面方式進行溝通。
3. 本公司簽證會計師於審計委員會議中報告年度及各季度財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令之更新。
4. 2023 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
2023/1~ 2023/12	稽核主管單獨向獨立董事報告	稽核報告 年度稽核計畫	1. 稽核主管每1~2個月至少一次提交稽核報告給獨立董事，並回覆其疑義。 2. 獨立董事對內部控制缺失所提意見，稽核室於追蹤後即時回覆。 3. 稽核主管規劃年度稽核計畫時，會徵詢各獨立董事之意見。 4. 與獨立董事溝通時，無一般董事或管理階層在場。
2023/1/13	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/3/2	審計委員會	1.近期稽核室報告 2.2022年內部控制制度聲明書	1. 近期稽核室報告業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。 2. 2022年度內部控制制度聲明書，業經審計委員會全體出席委員討論通過，提送董事會核決。

2023/7/27	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/9/1	審計委員會	2023年稽核計畫修正案	稽核計畫修正案，業經審計委員會全體出席委員討論通過，提送董事會核決。
2023/10/26	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/10/26	稽核主管與獨立董事會議	2024年度稽核計畫討論	由內部稽核主管單獨向獨立董事報告，會議時無一般董事或管理階層在。
2023/11/30	審計委員會	2024年度稽核計畫	業經審計委員會全體出席委員討論通過，提送董事會核決。

5. 2023 年獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
2023/3/2	審計委員會	1. 說明2022年度財務報告查核事項 2. 主管機關關注事項及重要法令更新	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
2023/4/27	審計委員會	1. 說明2023年第1季財務報告核閱情形 2. 重要法令更新	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
2023/7/27	會計師單獨向獨立董事報告	1. 內部控制及財務報表查核情形說明。	獨立董事洽悉。
2023/7/27	審計委員會	1. 說明2023年第2季財務報告核閱情形 2. 重要法令更新	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
2023/10/26	審計委員會	1. 說明2023年第3季財務報告核閱情形 2. 重要法令更新	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。

上述事項獨立董事並無反對意見