

旭暉應用材料股份有限公司

一、獨立董事與內部稽核之溝通方式

1. 內部稽核單位每月將稽核報告呈送給各獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問會立即與其溝通討論，並於審計委員會口頭向獨立董事報告。
2. 內部稽核單位及獨立董事間，平時視需要以電子郵件、通訊軟體、電話或會面座談方式進行溝通。

二、108 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下：

日期	溝通內容	處理執行結果
108.03.28. 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 107年10月至108年2月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提出本公司「107年度內部控制制度聲明書」案。3. 稽核室提出內控控制制度修正案。	無意見不一致， 提報董事會。
108.05.30. 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 108年3-4月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提出本公司「107年第二季至108年第一季內部控制制度聲明書」案。3. 稽核室提出內控控制制度修正案。	無意見不一致， 提報董事會。
108.07.25. 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 108年5-6月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提出內控控制制度修正案。	無意見不一致， 提報董事會。
108.09.05. 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 108年7-8月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提案制定子公司Sensepad Tech Co.,Ltd.及孫公司-旭動應用材料(上海)有限公司內部控制制度及相關管理辦法制定案。	無意見不一致， 提報董事會。
108.11.11. 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 108年9-10月稽核業務執行情形報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提送109年度稽核計畫。	無意見不一致， 提報董事會。