

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通：

111 年度主要溝通事項摘錄如下表：

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理執行情形
111 年 1 月 14 日 審計委員會	110 年 10 月、 11 月份稽核報告	無	全體出席 獨立董事 洽悉	續提報董事會
111 年 3 月 25 日 審計委員會	110 年 12 月、 111 年 1 月份稽 核報告	無	全體出席 獨立董事 洽悉	續提報董事會
	110 年度「內部 控制制度有效性 考核」「內部 控制制度聲明 書」	無	全體出席 獨立董事 決議通過	續提報董事 會，經決議通 過後於 111 年 3 月 29 日公告 申報 110 年度 內部控制制度 申明書，並揭 露於 110 年度 年報。
111 年 5 月 12 日 審計委員會	111 年 2 月、3 月份稽核報告	無	全體出席 獨立董事 洽悉	續提報董事會
111 年 8 月 08 日 審計委員會	111 年 4 月至 6 月份稽核報告	無	全體出席 獨立董事 洽悉	續提報董事會
111 年 11 月 09 日 審計委員會	111 年 7 月至 9 月份稽核報告	無	全體出席 獨立董事 決議通過	續提報董事會
	112 年度稽核 計畫	無	全體出席 獨立董事 決議通過	續提報董事會

三、獨立董事與簽證會計師之溝通：

111 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通事項	公司回應及溝通結果
111 年 3 月 25 日 審計委員會	110 年度合併及個體財務報告查核結果報告	報告 110 年度查核項目，並針對新發布審計公報及新修訂之法令進行討論及溝通
111 年 5 月 12 日 審計委員會	111 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告	報告 111 年第 1 季核閱項目，並針對新發布審計公報及新修訂之法令進行討論及溝通
111 年 8 月 08 日 審計委員會	111 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告	報告 111 年第 2 季核閱項目，並針對新發布審計公報及新修訂之法令進行討論及溝通
111 年 11 月 09 日 審計委員會	111 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告	報告 111 年第 3 季核閱項目，並針對新發布審計公報及新修訂之法令進行討論及溝通