

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：

113 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 |
| 113 年 3 月 13 日 審計委員會 | 112 年 10 月至 12 月份稽核報 告 | 無 | 全體出席 獨立董事 洽悉 | 續提報董事會。 |
| | 112 年度「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 113 年 3 月 25 日公告申報 112 年度內部控 制制度申明 書，並揭露於 112 年度年報。 |
| 113 年 5 月 14 日 審計委員會 | 113 年 1 月至 3 月份稽核報告 | 無 | 全體出席 獨立董事 洽悉 | 續提報董事會。 |
| 113 年 8 月 07 日 審計委員會 | 113 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。 |
| 113 年 11 月 11 日 審計委員會 | 113 年 7 月至 9 月份稽核報告 | 無 | 全體出席 獨立董事 洽悉 | 續提報董事會。 |
| | 114 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：

113 年度主要溝通事項摘錄如下表：

| 日期 | 溝通事項 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 113 年 3 月 13 日 審計委員會 | 112 年度合併及個體財務報告查核結果報告 | 獨立董事無意見。 |
| 113 年 5 月 14 日 審計委員會 | 113 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告 | 獨立董事無意見。 |
| 113 年 8 月 07 日 審計委員會 | 113 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告 | 獨立董事無意見。 |
| 113 年 11 月 11 日 審計委員會 | 113 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告 | 獨立董事無意見。 |