

宇隆科技股份有限公司
2024年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

■ 獨立董事與內部稽核主管溝通情形

開會日期	溝通事項	溝通結果
2024/01/11 審計委員會	內部稽核業務報告	審委會無異議，並提董事會報告。
2024/03/07 審計委員會	內部稽核業務報告 112年度「內部控制制度聲明書」	112年度「內部控制制度聲明書」 獨董建議：異地備份專用儲存伺服器可以考慮採雲端備份。 其餘無異議通過，並提董事會照案通過後依規定辦理申報。
2024/05/06 審計委員會	內部稽核業務報告	獨董意見：逾期應收因為後續會有呆帳認列，平時要做好跟催管理。 其餘無異議，並提董事會報告。
2024/08/07 審計委員會	內部稽核業務報告	審委會無異議，並提董事會報告。
2024/11/07 審計委員會	內部稽核業務報告 114年度稽核計劃	審委會無異議通過，並提董事會照案通過後依規定辦理申報。
2024/11/07 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通	溝通說明因應內控準則第8條及第13條的修改，將永續資訊管理納入內部控制，以及納入內部稽核的年度計劃中。	獨董意見：公司須關注未來接班人計畫的執行狀況。

■ 獨立董事與會計師之溝通情形

開會日期	溝通事項	溝通結果
2024/03/07 獨立董事與會計師單獨溝通	1.針對112年度財務報告事項進行溝通 2.稅務法令更新	1.業經審計委員會通過112年度財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。 2.無意見。
2024/11/07 獨立董事與會計師單獨溝通	1.針對113年第三季財務報告核閱事項進行溝通 2.113年度財務報告查核規劃 4.永續修正重點及法令更新	1.業經審計委員會通過113年第三季財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。 2.無意見。