

宇隆科技股份有限公司  
2023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
2023/01/12 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。
2023/03/09 審計委員會	內部稽核業務報告 111年度「內部控制制度聲明書」	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。
2023/05/04 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。
2023/08/07 審計委員會	內部稽核業務報告	獨董建議 ERP 設置 alarm 示警功能，其餘無異議，並提董事會報告。
2023/11/06 審計委員會	內部稽核業務報告 113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。

■ 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
2023/03/09 審計委員會	1.針對 111 年度財務報告事項進行溝通 2.國際會計師職業道德守則(IESBA Code)主要修訂說明 3.證管法令更新 4.審計品質指標(AQI)資訊	1.業經審計委員會通過 111 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。
2023/11/06 審計委員會	1.針對 112 年第三季財務報告核閱事項進行溝通 2.112 年度財務報告查核規劃 3.證管法令及稅務法令更新	1.業經審計委員會通過 112 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。