

宇隆科技股份有限公司
2022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
2022/01/12 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
2022/03/24 審計委員會	內部稽核業務報告 110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
2022/05/05 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
2022/08/04 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
2022/11/03 審計委員會	內部稽核業務報告 112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
2022/03/24 審計委員會	1.110年度營業報告書及財務報表案 2.證管法令更新 3.公司治理評鑑系統修正介紹	1.業經審計委員會通過 110 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. 獨立董事洽悉。
2022/11/03 審計委員會	1. 會計師獨立性 2. 111 年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項 3. 簽證會計師輪調 4. 證管法令及稅務法令更新 5. 公司治理評鑑可執行項目建議	獨立董事洽悉。