

宇 隆 科 技 股 份 有 限 公 司
2025 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
2025/01/08 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。
2025/03/05 審計委員會	內部稽核業務報告 113 年審計委員會與內部稽核主管 之溝通情形報告 113 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。
2025/05/08 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。
2025/08/06 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。
2025/11/05 審計委員會	內部稽核業務報告 115 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。
2025/11/05 獨立董事與內部 稽核主管單獨座 談	無	獨立董事無意見。

■ 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
2025/03/05 獨立董事與會計 師單獨溝通	1.針對 113 年度財務報告事項進行 溝通 2.法令更新	1.業經審計委員會通過 113 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。
2025/08/06 獨立董事與會計 師單獨溝通	1.針對 114 年第二財務報告核閱事 項進行溝通 2.法令更新	1.業經審計委員會通過 114 年第 二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。