

宇隆科技股份有限公司  
2021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
2021/01/21 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
2021/03/23 審計委員會	*內部稽核業務報告 *109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
2021/05/05 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
2021/06/15 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
2021/08/05 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
2021/11/04 審計委員會	*內部稽核業務報告 *111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
2021/03/23 審計委員會	109年度營業報告書及財務報表案	業經審計委員會通過 109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。
2021/11/04 會議	110年前三季合併財務報表	會計師出具無保留結論之核閱報告及報表分析。