

宇隆科技股份有限公司
2019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
2019/01/16	*內部稽核業務報告	獨立董事無異議，並提董事會報告
2019/03/27	*內部稽核業務報告 *107年度「內部控制制度聲明書」	獨立董事無異議通過，並提董事會 照案通過後依規定辦理申報
2019/05/09	*內部稽核業務報告 *107年4月1日至108年3月31日 「內部控制制度聲明書」	獨立董事無異議通過，並提董事會 照案通過後依規定辦理申報
2019/06/25 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
2019/08/07 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
2019/11/05 審計委員會	*內部稽核業務報告 *109年度稽核計畫	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

本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會獨立董事報告，民國一百零八年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。