岱稜科技股份有限公司

110 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件電話或會面方式互相聯繫，如有重大異常事項亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且順暢；本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見，110 年度稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見，本年度共計溝通 4 次，歷次溝通情形摘述如下：

會議日期	性質與溝通主題內容
110 年 3 月 25 日	● 109 年第四季內部稽核業務執行情形報告。 ● 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
110 年 5 月 7 日	● 110 年第一季內部稽核業務執行情形報告。
110 年 8 月 10 日	● 110 年第二季內部稽核業務執行情形報告。
110 年 11 月 8 日	● 110 年第三季內部稽核業務執行情形報告。 ● 擬定 111 年度稽核計劃。

(二)本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，每年至少於本公司舉辦一次法令宣導會，更新財稅法令新知及相關影響之因應措施，平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式互相聯繫，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好，110 年度歷次溝通情形摘述如下：

會議日期	溝通重點	獨立董事建議
110 年 3 月 25 日	●109 年度合併及個體財務報告之關鍵查核事項溝通說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	獨立董事無意見且無建議。
110 年 5 月 7 日	●110 年第 1 季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	獨立董事無意見且無建議。
110 年 8 月 10 日	●110 年第 2 季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	獨立董事無意見且無建議。
110 年 11 月 8 日	●110 年第 3 季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	獨立董事無意見且無建議。