

## 臻鼎科技控股股份有限公司

### 2020 年度獨立董事與稽核主管溝通情形

內部稽核部門與獨立董事溝通方式除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，內部稽核主管亦會針對稽核未來發展規劃及重要發現，於審計委員會及董事會中向委員會及董事會成員提出報告；內部稽核主管至少每季定期於審計委員成員進行稽核業務報告及討論，內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告陳核，並通知董事會、審計委員會。

日期	溝通主題	指導意見
2020 年 3 月 30 日	2019 年度第 4 季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。	審計委員會對本次報告無意見。
2020 年 5 月 08 日	2020 年度第 1 季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。	審計委員會對本次報告無意見。
2020 年 8 月 12 日	2020 年度第 2 季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。	審計委員會對本次報告無意見。
2020 年 11 月 11 日	2020 年度第 3 季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。 本公司 110 年度稽核計畫。	審計委員會對本次報告無意見。