

# 臻鼎科技控股股份有限公司

## 2023 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寄發給各獨立董事審核外，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，另為加強與內部稽核單位之互動，內部稽核主管與獨立董事每年至少一次定期單獨會面溝通會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及討論。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
2023 年 3 月 13 日 (審計委員會)	1. 2022 年度第 4 季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。 2. 本公司 2022 年度內部控制制度有效聲明書討論。	審計委員會對本次報告無意見。
2023 年 5 月 10 日 (審計委員會)	2023 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。
2023 年 8 月 09 日 (審計委員會)	2023 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。
2023 年 11 月 06 日 (審計委員會)	2023 年度第 3 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。
2023 年 12 月 18 日 (審計委員會前與獨董單獨溝通會議)	2023 年度前三季內部稽核執行狀況及最近兩年度缺失追蹤改善情形、集團重大事項及新公布法令適用情形。	獨立董事對本次溝通會議無意見。
2023 年 12 月 18 日 (審計委員會)	本公司 2024 年度稽核計畫討論。	審計委員會對本次報告無意見。