

科定企業股份有限公司

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之溝通政策

(一) 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第三條規定，每年確實辦理各部門內部控制制度之自行評估作業，每月出具之內部稽核報告於董事長核閱後依規交付獨立董事查閱，內部稽核主管並每季向董事會報告稽核業務執行情形，獨立董事與內部稽核主管均保持密切聯繫。

(二) 109 年度定期溝通情形彙整：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
109/01/16	審計委員會	報告檢視及修訂內部稽核作業書面程序執行結果。	獨立董事洽悉。
109/03/25	審計委員會	1. 108 年第四季稽核工作執行情形。 2. 108 年度內控自評結果及「內部控制聲明書」執行情形。	1. 查核結論無異議。 2. 108 年度「內部控制聲明書」經審計委員會同意、提報董事會通過並如期向主管機關指定網站公告。
109/05/11	審計委員會	109 年第一季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。
109/08/11	審計委員會	109 年第二季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。
109/11/06	審計委員會	109 年第三季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。