

## 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) 2022 年度定期溝通情形彙整：

| 日期         | 溝通方式  | 溝通事項   | 溝通結果  |
|------------|-------|--|---|
| 2022/01/14 | 審計委員會 | 1. 報告檢視及修訂內部稽核作業書面程序執行結果。<br>2. 2021 年第四季稽核工作執行情形。 | 1. 獨立董事洽悉。<br>2. 查核結論無異議。                       |
| 2022/03/29 | 審計委員會 | 2021 年度內控自評結果及「內部控制聲明書」執行情形。                       | 2021 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。 |
| 2022/05/10 | 審計委員會 | 2022 年第一季稽核工作執行情形。                                 | 查核結論無異議。  |
| 2022/08/09 | 審計委員會 | 2022 年第二季稽核工作執行情形。                                 | 查核結論無異議。  |
| 2022/11/09 | 審計委員會 | 2022 年第三季稽核工作執行情形。                                 | 查核結論無異議。  |