

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) 2025 年度定期溝通情形彙整：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
2025/03/11	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。 2. 2024 年第四季稽核工作執行情形。 3. 2024 年度內控自評結果及「內部控制聲明書」執行情形	1. 獨立董事洽悉。 2. 查核結論無異議。 3. 2024 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。
2025/05/12	審計委員會	2025 年第一季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。
2025/08/11	審計委員會	2025 年第二季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。
2025/11/11	審計委員會	2025 年第三季稽核工作執行情形。	查核結論無異議。