

# 晶采光電科技股份有限公司

## 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司獨立董事與會計師及稽核主管以每年至少一次之頻率進行三方面會議方式的溝通。

內部稽核主管每月定期完成稽核報告後於次月交付獨立董事審閱；每年至少一次與獨立董事會議溝通，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。

### 1. 非屬董事會之112年獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要：

會議日期	性質	溝通主題	獨董建議	公司處理
112. 2. 22	會計師與治理單位年度溝通會議	1. 111年第三季追蹤報告之追蹤狀況及第四季稽核報告查核說明。 2. 111年度內控聲明書 3. 修訂公司治理實務守則	無異議	送審計委員會及董事會報告
112. 7. 31	會計師與治理單位年度溝通會議	1. 112年第一季追蹤報告之追蹤狀況及第二季稽核報告查核說明。	無異議	送審計委員會及董事會報告

### 2. 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形、成效及溝通情形良好。