

蔚華科技股份有限公司  
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，112 年度內部稽核主管列席審計委員會議進行稽核業務執行情形報告，其內容包括稽核業務執行情形、內部控制缺失檢討及改善追蹤；若遇重大異常事項時得隨時召集溝通會議。

二、112 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	溝通結果
112/1/11 審委會	1.111 年 12 月稽核工作查核總結及提醒事項。 2.112 年 1~3 月規畫進行之稽核作業。	獨立董事無意見。
112/3/23 審委會	3.112 年 1~2 月稽核工作查核總結、改善計畫及前期提醒或改善計劃執行情形追蹤。 4.112 年 3~5 月規畫進行之稽核作業。 5.審查本公司內部控制制度有效性及民國 111 年度之內部控制制度聲明書。	獨立董事無意見。 (本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書於審查同意後送董事會決議)
112/5/9 審委會	1.112 年 3~4 月稽核工作查核總結及前期提醒或改善計劃執行情形追蹤。 2.112 年 5~7 月規畫進行之稽核作業。	獨立董事無意見。
112/8/9 審委會	1.112 年 5~7 月稽核工作查核總結、提醒事項及前期改善計劃執行情形追蹤。 2.112 年 8~11 月規畫進行之稽核作業。	獨立董事無意見。
112/9/13 審委會	無	不適用
112/11/8 審委會	1.112 年 8 月~10 月稽核工作查核總結、提醒事項。 2.112 年 11 月~113 年 1 月規畫進行之稽核作業。 3.年度稽核計劃。 4.內部稽核主管轉調公司治理主管相關異動。	獨立董事無意見。 (本公司「113 年年度稽核計畫」於審議同意後送董事會決議)
112/12/13 審委會	1.112 年 11 月稽核工作查核總結。 2.112 年 12 月~113 年 1 月規畫進行之稽核作業。	獨立董事無意見。