

笙科电子股份有限公司
独立董事与会计师、内部稽核沟通会议执行情形

会议日期	沟通摘要	独董建议事项	独董建议事项 公司处理执行结果
112/2/22	<ul style="list-style-type: none"> ● 会计师就 111 年度财务报表关键查核事项进行说明沟通、财务报告出具无保留意见之查核结果，表达签证会计师独立性声明，并与管理当局作例行性讨论。 ● 会计师介绍 111. 11. 17 产业创新条例(草案)更新条文。 ● 内部稽核就 111 年度「内部控制制度自行检查结果」提出报告，提请审计委员会考核 111 年度内部控制制度有效性，据以讨论并出具「内部控制制度声明书」；稽核报告 111/12 至 112/1 稽核业务执行状况。 	本次会议无意见	不适用
112/4/26	<ul style="list-style-type: none"> ● 会计师就 112 年第 1 季财务报表核阅结果进行报告，表达签证会计师独立性声明，并与管理当局作例行性讨论。 ● 会计师说明 112. 1. 7 产业创新条例修正条文、公司治理单位预先核准非确信服务。 ● 内部稽核就 112/2 至 112/3 稽核业务执行状况进行报告。 	本次会议无意见	不适用
112/7/26	<ul style="list-style-type: none"> ● 会计师就 112 年第 2 季财务报表核阅结果进行报告，表达签证会计师独立性声明，并与管理当局作例行性讨论。 ● 会计师说明最新证管法令或投资抵减相关法令更新情形。 ● 内部稽核就 112 年第 2 季查核结果进行说明及沟通。 	本次会议无意见	不适用
112/11/1	<ul style="list-style-type: none"> ● 会计师就 112 年第 3 季财务报表核阅结果进行报告，表达签证会计师独立性声明，并与管理当局作例行性讨论。 ● 会计师说明最新投资抵减相关法令更新情形，及勤业众信会计师事务所 2023 年度透明度报告。 ● 内部稽核就修订本公司内部控制制度－9. 计算机化信息系统(CC)之相关内控各项作业内容及 112 年第 3 季查核结果进行说明及沟通。 	本次会议无意见	不适用

会议日期	沟通摘要	独董建议事项	独董建议事项 公司处理执行结果
112/12/13	<ul style="list-style-type: none"> ● 会计师说明对本公司的查核策略(客户的风险等级、重大风险事项)、年度财务报表关键查核事项,表达签证会计师独立性声明,并与管理当局作例行性讨论。 ● 会计师说明勤业众信会计师事务所质量管理制度。 ● 内部稽核就拟订定本公司 113 年度稽核计划内容及 112/10 至 112/11 稽核业务执行状况进行报告。 	本次会议无意见	不适用

※独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策说明:

独立董事与内部稽核主管及会计师至少每年举行四次(含以上)之正式沟通会议,就本公司内部控制制度设计执行、内稽计划拟订、执行及外部稽核查核主要检查意见及与财务报表查核之相关议题进行充分沟通,并将座谈会内容作成会议纪录及归档,若有必要时得提董事会报告;另若遇大异常事项时得随时召开会议。