



台灣矽科宏晟科技股份有限公司

Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co., Ltd.

112 年度內部稽核與獨立董事溝通事項

(一)本公司內部稽核主管列席例行性審計委員會會議與董事會會議，報告內部稽核工作執行情形；稽核單位定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

(二)獨立董事與內部稽核及會計師歷次溝通情形如下：

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
112/3/29	審計委員會	獨立董事：徐景星 獨立董事：翁榮隨 稽核主管：葉嘉雯	1.111 年第 4 季內部稽核計畫執行情形報告。 2.111 年第 3 季缺失改善情形追蹤報告。 3.111 年度「內部控制制度聲明書」。 4.修訂「內部控制制度」部份條文。	111 年「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度」修訂案經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
112/5/18	審計委員會	獨立董事：徐景星 獨立董事：翁榮隨 稽核主管：葉嘉雯	1.112 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。 2.111 年第 4 季缺失改善情形追蹤報告。 3.修訂「內部控制制度」部份條文。	「內部控制制度」修訂案經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
112/8/9	審計委員會	獨立董事：申心蓓 獨立董事：徐景星 獨立董事：翁榮隨 稽核主管：葉嘉雯	1.112 年第 2 季內部稽核計畫執行情形報告。 2.112 年第 1 季缺失改善情形追蹤報告。 3.修訂「內部控制制度」部份條文。	「內部控制制度」修訂案經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
112/12/13	座談會	獨立董事：申心蓓 獨立董事：徐景星 獨立董事：翁榮隨 稽核主管：葉嘉雯 稽核專員：蕭秉慧	1.113 年度稽核計畫規劃及風險評估。 2.113 年度稽核室人力計畫。 3.113 年度稽核室工作計畫。	本次會議無意見。

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
112/12/13	審計委員會	獨立董事：申心蓓 獨立董事：徐景星 獨立董事：翁榮隨 稽核主管：葉嘉雯	1.112年第3季內部稽核計畫執行情形報告。 2.112年第2季缺失改善情形追蹤報告。 3.113年度稽核計畫。 4.修訂「內部控制制度」部份條文。	113年度稽核計畫及「內部控制制度」修訂案經審計委員會同意通過，提報董事會決議。