

環球晶圓股份有限公司

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及會計師之溝通政策

1. 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
2. 本公司簽證會計師每季於審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及其他法令要求之溝通事項向獨立董事進行報告。

(二) 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通主題	建議及結果
113.02.27 審計委員會	112 年度內部稽核業務報告 112 年度內部控制制度聲明書	無異議
113.05.07 審計委員會	113 年度第一季內部稽核業務報告	無異議
113.08.06 審計委員會	113 年度第二季內部稽核業務報告	無異議
113.11.05 審計委員會	113 年度第三季內部稽核業務報告 114 年度內部稽核計劃	無異議

(三) 113 年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通主題	建議及結果
113.02.27 審計委員會	112 年度合併及個體財務報告查核結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.05.07 審計委員會	113 年第一季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.08.06 審計委員會	113 年第二季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
113.11.05 審計委員會	113 年第三季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議