

宏碁資訊服務股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

(一)本公司內部稽核主管除每月向獨立董事彙報內部稽核執行情形外，且定期於每季審計委員會中進行內部稽核報告，並與委員溝通稽核結果及內控缺失改善情形，但如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

(二)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，主要溝通情形說明如下：

日期	溝通重點	建議及結果
111年3月15日 111年第一次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> • 110年度內部稽核追蹤報告 • 110年度「內部控制制度聲明書」 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。
111年5月4日 111年第二次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> • 111年第一季內部稽核追蹤報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。
111年8月3日 111年第四次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> • 111年第二季內部稽核追蹤報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。
111年11月2日 111年第五次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> • 111年第三季內部稽核追蹤報告 • 112年度「年度稽核計畫」 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並由內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。

(三)本公司簽證會計師定期於每半年之審計委員會中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。