

家碩科技股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管之溝通方式

1. 內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員進行稽核業務執行報告及討論。
2. 內部稽核部門每月將稽核報告呈送各獨立董事審核並做必要之溝通。
3. 獨立董事得隨時視需要透過會議、電話或電子郵件，與稽核主管進行良好溝通。

2024 年獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2024/03/04	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 稽核主管羅儀珊	1. 2023 年第四季稽核計畫執行情形報告。 2. 提報 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/05/02	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 稽核主管羅儀珊	1. 2024 年第一季稽核計畫執行情形報告。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/08/01	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 稽核主管羅儀珊	1. 2024 年第二季稽核計畫執行情形報告。 2. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」案。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/11/05	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 稽核主管羅儀珊	1. 2024 年第三季稽核業務報告及追蹤改善報告。 2. 提報本公司 2025 年度稽核計畫案。	無異議。 經審議後送董事會決議。

家碩科技股份有限公司

獨立董事與會計師之溝通方式

本公司簽證會計師透過審計委員會就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2024 年獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2024/03/04	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 會計師曾建銘	1. 會計師就 2023 年度合併財務報告查核結果和關鍵查核事項進行說明。 2. 本公司 2024 年簽證會計師獨立性及適任性評估。 3. 會計師就與會人員所提問題進行溝通。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/05/02	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 會計師曾建銘	1. 會計師就 2024 年度第一季合併財務報告核閱結果進行說明。 2. 會計師就與會人員所提問題進行溝通。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/08/01	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 會計師曾建銘	1. 會計師就 2024 年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明。 2. 會計師就與會人員所提問題進行溝通。	無異議。 經審議後送董事會決議。
2024/11/05	獨立董事李文中 獨立董事陳瑞杏 獨立董事林秀怡 會計師曾建銘	1. 會計師就 2024 年度第三季合併財務報告核閱結果進行說明。 2. 會計師就與會人員所提問題進行溝通。	無異議。 經審議後送董事會決議。