

廣積科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管溝通情形

獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件電話互相聯繫，內部稽核主管每月將稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見，114 年度稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見，溝通情形摘述如下：

期間:114 年度

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114/01/23	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2411,AU-R2413-A)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/02/19	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2412,AU-R2413-B, AU-R2413-C, AU-R2414-C)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/02/27	董事會	稽核執行情形報告(113/Q4)	獨立董事對於稽核執行情形報告無異議
114/03/24	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2501)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/04/29	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2502,AU-R2513-1)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/05/08	董事會	稽核執行情形報告(114/Q1)	獨立董事對於稽核執行情形報告無異議
114/05/28	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2503,AU-R2513-2)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/06/27	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2504,AU-R2513-3,AU-R2514-3)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/07/25	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2505,AU-R2513-4)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/08/07	董事會	稽核執行情形報告(114/Q2)	獨立董事對於稽核執行情形報告無異議
114/08/28	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2506,AU-R2513-5)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/09/25	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2507,AU-R2513-6,AU-R2514-6)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/10/28	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2508,AU-R2513-7)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/11/06	董事會	稽核執行情形報告(114/Q3)	獨立董事對於稽核執行情形報告無異議
114/11/26	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2509,AU-R2513-8)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議
114/12/24	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2510,AU-R2513-9,AU-R2514-9)	獨立董事對於提報之稽核報告無異議