



艾恩特精密工業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定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
- 二、平時內部稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。
- 三、定期溝通情形如下：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109.03.20	審計委員會	1.內部稽核主管 2.簽證會計師	1.內部稽核業務報告。 2.108年度內控聲明書。 3.108年度個體及合併財務報表。	1.同意洽悉。 2.經審議後，送董事會決議。 3.經審議後，送董事會決議。
109.05.08	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核業務報告。	同意洽悉。
109.08.07	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核業務報告。	同意洽悉。
109.11.06	審計委員會	內部稽核主管	1.內部稽核業務報告。 2.110年度稽核計畫。	1.同意洽悉。 2.經審議後，送董事會決議。