好德科技股份有限公司
內部稽核及會計師與獨立董事溝通情形
115年度

日期	參與人員	溝通方式	溝通事項	溝通結果
115年3月11日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張巧穎 會計師-張志銘	會議報告及討論	會計師報告： • 114年度合併財報之查核範圍、結論、關鍵事項查核及重大事項進行說明 • 會計師獨立性及審計品質指標(AQIs)說明 • 內部控制測試執行及結果 • 非確信服務之事先同意 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 • 近期稅務法令更新相關議題進行說明 • ESG評鑑 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 內部控制制度有效性考核報告 • 資安專案執行情形報告 • 消防專案執行情形報告	無異議
115年5月13日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張巧穎	會議報告及討論	會計師報告： • 115年Q1合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明 • 會計師獨立性及審計品質指標(AQIs)說明 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 • 近期稅務法令更新相關議題進行說明 • 電子科技產業趨勢資訊整理說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 資安專案執行情形報告 • 消防專案執行情形報告	無異議
115年8月12日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張志銘	會議報告及討論	會計師報告： • 115年Q2合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明 • 會計師獨立性及審計品質指標(AQIs)說明 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 • 近期稅務法令更新相關議題進行說明 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 資安專案執行情形報告 • 消防專案執行情形報告	無異議
115年11月11日	獨立董事-李大經 獨立董事-曾明仁 獨立董事-程天縱 內部稽核主管-王昌惠 會計師-張志銘	會議報告及討論	會計師報告： • 115年Q3合併財報之核閱範圍、結論及重大事項進行說明 • 會計師獨立性及審計品質指標(AQIs)說明 • 近期證管法令更新相關議題進行說明 • 永續接露準則最新動態 內部稽核主管報告： • 稽核業務報告 • 資安專案執行情形報告 • 消防專案執行情形報告	無異議