

PlayNitride Inc.
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、2024年度立董事與內部稽核主管溝通情形

日期	溝通重點	建議及結果
2024/03/08 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告 出具內部控制制度聲明書	無意見
2024/05/09 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	無意見
2024/08/29 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	無意見
2024/11/05 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告 內部稽核計劃	無意見

二、2024年度獨立董事與會計師溝通情形

日期	溝通重點	建議及結果
2024/03/05	會計師就2023年度財務報告查核情形及結果 進行說明，並針對部分會計原則適用問題及 新修訂法令之影響進行討論	無意見
2024/05/02	會計師就2024年第一季財務報告查核情形及 結果進行說明，並針對部分會計原則適用問 題及新修訂法令之影響進行討論	無意見
2024/08/19	會計師就2024年第二季財務報告查核情形及 結果進行說明，並針對部分會計原則適用問 題及新修訂法令之影響進行討論	無意見
2024/10/29	會計師就2024年第三季財務報告查核情形及 結果進行說明，並針對部分會計原則適用問 題及新修訂法令之影響進行討論	無意見