

## 朋億股份有限公司

(一)、本公司內部稽核主管列席例行性審計委員會會議與董事會會議，報告內部稽核工作執行情形；稽核單位定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

(二)、獨立董事與內部稽核歷次溝通情形如下：

日期	會議	出席人員	溝通重點	溝通結果
110/02/22	審計委員會	獨立董事邱慧吟 獨立董事楊聲勇 獨立董事紀志毅 獨立董事李 成	1.109 年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2.109 年缺失改善追蹤報告。 3.109 「內部控制制度聲明書」。	109 「內部控制制度聲明書」經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
110/05/05	審計委員會	獨立董事邱慧吟 獨立董事楊聲勇 獨立董事紀志毅 獨立董事李 成	1.110 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2.109 年缺失改善追蹤結果報告。 3.110 年第一季缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
110/08/02	座談會	獨立董事邱慧吟 獨立董事楊聲勇 獨立董事紀志毅 獨立董事李 成 稽核主管王詩雱 稽核專員林翊萍	1.稽核就年度稽核計畫風險評估規畫作業進行說明。 2.稽核就年度自行評估作業進行說明。 3.稽核就內控查核常見缺失與目前執行情況進行說明。	1.楊獨立董事 聲勇：獨立董事與內部稽核座談會何時開始實施? 辦理情形：2019 年度開始辦理，每年一次稽核單位於座談會向獨立董事報告。 2.邱獨立董事 慧吟：銳澤並無前次稽核紀錄可作為風險評估，其風險評估如何決定?與朋億是否具一致性? 辦理情形：風險評估因子及權數是針對九大循環中細部作業做評估，銳澤 2022 年稽核計畫會將規定項目納入，之後一併提朋億董事會決議。 3.李獨立董事 成：2022 年度稽核計畫是 2021 年第三

				季呈報? 辦理情形：預計於 2021 年 11 月提董事會決議。
	審計委員會	獨立董事邱慧吟 獨立董事楊聲勇 獨立董事紀志毅 獨立董事李 成	1. 110 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 110 年第二季缺失改善追蹤報告。	楊獨立董事建議：請注意重覆缺失，不要重複再犯。
110/11//02	審計委員會	獨立董事邱慧吟 獨立董事楊聲勇 獨立董事紀志毅 獨立董事李 成	1. 110 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 110 年第三季缺失改善追蹤報告。 3. 111 年度稽核計畫。 4. 內部稽核實施細則。	111 年度稽核計畫及內部稽核實施細則經審計委員會同意通過，提報董事會決議。