

## 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
111/02/23	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 年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 110 年缺失改善追蹤報告。 3. 110 「內部控制制度聲明書」。	110 「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。
111/05/03	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. 111 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 110 年缺失改善追蹤結果報告。 3. 111 年第一季缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
111/08/02	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. 112 年度稽核計畫規劃及風險評估。 2. 111 年度自行評估範圍。 3. 內控查核常見缺失檢視。	1. 楊獨立董事 聲勇：風險評估因子及權數設定後，要執行什麼事項？權數的標準為何？ 辦理情形：依照風險評估因子及權數評分後，根據評估結果決定次一年度稽核計畫九大循環的細項作業。風險評估權數可以進行微調，法規規定稽核項目都有列入稽核計畫，其他細項作業則依風險評估決定。 2. 楊獨立董事 聲勇：目前公司稽核人力為何？ 辦理情形：公司目前配置含稽核主管合計 2 人。 3. 李獨立董事 成：子公司冠禮追蹤報告缺失談及未簽訂保密協，是指與誰簽訂？應全面檢視各方面是否

				<p>應簽訂保密協定。</p> <p>辦理情形：</p> <p>(1)子公司冠禮是與涉及機密之供應商應簽訂保密協定。目前於員工聘僱時會簽訂「聘僱暨保密合約書」，內容含有保密條款。</p> <p>(2)將會對朋億及其子公司進行全面檢視，後續針對保密協定亦會加強查核。</p>
	審計委員會	<p>獨立董事邱慧吟</p> <p>獨立董事楊聲勇</p> <p>獨立董事紀志毅</p> <p>獨立董事李 成</p>	<p>1. 111 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。</p> <p>2. 111 年第二季缺失改善追蹤報告。</p>	<p>本次會議無意見。</p>
111/11//01	審計委員會	<p>獨立董事邱慧吟</p> <p>獨立董事楊聲勇</p> <p>獨立董事紀志毅</p> <p>獨立董事李 成</p>	<p>1. 111 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。</p> <p>2. 111 年第三季缺失改善追蹤報告。</p> <p>3. 112 年度稽核計畫。</p> <p>4. 內部控制制度-電腦化資訊系統作業</p>	<p>112 年度稽核計畫及內部控制制度-電腦化資訊系統作業經審計委員會同意通過，提報董事會決議。</p>