

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
113/02/20	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. 112 年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 112 年缺失改善追蹤報告。 3. 112 「內部控制制度聲明書」。	112 「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。
113/05/07	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. 113 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 112 年缺失改善追蹤結果報告。 3. 113 年第一季缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
113/08/06	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. 建立永續資訊內控 2. 114 年度稽核計畫規劃及風險評估。 3. 113 年度自行評估範圍。 4. 內控查核常見缺失檢視。	本次會議無意見。
	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. 113 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 113 年第二季缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。

113/11//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. 113 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 113 年第三季缺失改善追蹤報告。 3. 114 年度稽核計畫。 4. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂。	1. 114 年度稽核計畫業經審計委員會同意通過，提報董事會決議。 2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」業經審計委員會同意通過，提報董事會決議。
------------	-------	---	--	--