

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	溝通重點	溝通結果
108/02/25	審計委員會	1. 107 年第四季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 107 年缺失改善追蹤報告。 3. 107 「內部控制制度聲明書」。	107 「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。
108/05/06	審計委員會	1. 108 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 107 年缺失改善追蹤結果報告。 3. 108 年缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見
108/08/01	座談會	1. 內部稽核結果討論。 2. 子公司查核計畫說明。	獨立董事建議： 1. 解密代理人應取得申請單位主管核准，並保存相關紀錄。 2. 人資系統權限管控，應使用權責區分(SOD)。
	審計委員會	1. 108 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 108 年缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見
108/11/04	審計委員會	1. 108 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 108 年缺失改善追蹤報告。 3. 109 年度稽核計畫	109 年度稽核計畫經審計委員會同意通過，提報董事會決議。