

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
114/02/25	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 年第四季內部稽核計畫執行情形告。 2. 113 年缺失改善追蹤報告。 3. 113 「內部控制制度聲明書」。	113 「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。
114/05/06	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. 114 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 113 年缺失改善追蹤結果報告。 3. 114 年第一季缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
114/08/05	座談會	獨立董事葉惠心 獨立董事楊千 獨立董事許美麗 獨立董事龍鳳娣 稽核主管王詩雱 稽核專員林翊萍	1. 115 年度稽核計畫規劃及風險評估。 2. 114 年度自行評估範圍。 3. 內控重要議題檢視。	本次會議無意見。
	審計委員會	獨立董事葉惠心 獨立董事楊千 獨立董事許美麗 獨立董事龍鳳娣	1. 114 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 114 年第二季缺失改善追蹤報告。 3. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂。	「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。

114/11//06	審計委員會	獨立董事葉惠心 獨立董事楊千 獨立董事許美麗 獨立董事龍鳳娣	1. 114 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 114 年第三季缺失改善追蹤報告。 3. 115 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. 115 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。
------------	-------	---	---	---