

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報告。 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	<p>獨立董事葉惠心</p> <p>獨立董事楊 千</p> <p>獨立董事許美麗</p> <p>獨立董事龍鳳娣</p>	<p>1. 114 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。</p> <p>2. 114 年第三季缺失改善追蹤報告。</p> <p>3. 115 年度稽核計畫。</p> <p>4. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
------------	-------	---	--	--