

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
109/02/24	審計委員會	1. 108 年第四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. 108 「內部控制制度聲明書」。	108 「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。
109/05/04	審計委員會	1. 109 年第一季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 108 年缺失改善追蹤結果報告。 3. 109 年缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
109/08/03	座談會	1. 稽核就年度稽核計畫風險評估規畫作業進行說明。 2. 稽核就內控查核常見缺失與目前執行情況進行說明。	本次會議無意見。
	審計委員會	1. 109 年第二季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 109 年缺失改善追蹤報告。	本次會議無意見。
109/11/06	審計委員會	1. 109 年第三季內部稽核計畫執行情形報告。 2. 109 年缺失改善追蹤報告。 3. 110 年度稽核計畫	110 年度稽核計畫經審計委員會同意通過，提報董事會決議。