

宏碩系統股份有限公司

一、獨立董事與內部稽核之溝通方式

- 1.內部稽核單位每月將稽核報告呈送給各獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問會立即與其溝通討論，並於審計委員會口頭向獨立董事報告。
- 2.內部稽核單位及獨立董事間，平時視需要以電子郵件、通訊軟體、電話或會面座談方式進行溝通。

二、111年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下：

日期	溝通內容	處理執行結果
111/12/23 審計委員會	1. 稽核室提出「修訂內部控制制度」案。 2. 稽核室提出「112年度稽核計畫」案。	無意見不一致， 提報董事會。