



宏碩系統股份有限公司 Wave Power Technology Inc.

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、112 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
112/02/20 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室提出本公司『111 年度內部控制制度聲明書』案。2. 稽核室提出內部控制制度修正案。	無意見不一致， 提報董事會。
112/04/24 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室針對 112 年 2~3 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致， 提報董事會。
112/06/07 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室針對 112 年 4 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致， 提報董事會。
112/07/31 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室針對 112 年 5~6 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致， 提報董事會。
112/10/30 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室針對 112 年 7~9 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致， 提報董事會。
112/12/25 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 稽核室針對 112 年 10~11 月稽核業務執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。2. 稽核室提出『113 年度稽核計畫』案。	無意見不一致， 提報董事會。