



# 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、114 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	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/03/03 審計委員會	獨立董事曾仲南 獨立董事葉建宏 獨立董事鄭羽妙 獨立董事廖思仁 稽核主管蔡佩雯	1. 報告 113 年 12 月、114 年 1 月稽核業務執行結果。 2. 討論「113 年度內部控制制度聲明書」案。	無意見不一致，提報董事會。
114/04/30 審計委員會	獨立董事葉建宏 獨立董事鄭羽妙 獨立董事廖思仁 稽核主管蔡佩雯	報告 114 年 2~3 月稽核業務執行結果。	無意見不一致，提報董事會。
114/08/04 審計委員會	獨立董事曾仲南 獨立董事葉建宏 獨立董事鄭羽妙 獨立董事廖思仁 稽核主管蔡佩雯	1. 報告 114 年 4~6 月稽核業務執行結果。 2. 因應內部組織調整，修訂「內控總則」。	無意見不一致，提報董事會。
114/10/16 電話溝通	獨立董事曾仲南	討論調整衍生性商品交易損失限額一事。	無意見不一致
114/11/03 審計委員會	獨立董事曾仲南 獨立董事葉建宏 獨立董事鄭羽妙 獨立董事廖思仁 稽核主管蔡佩雯	1. 報告 114 年 7~9 月稽核業務執行結果。 2. 本公司有從事衍生性商品交易，調整損失限額，修訂「投資循環」。	無意見不一致，提報董事會。
114/12/26 審計委員會	獨立董事曾仲南 獨立董事葉建宏 獨立董事鄭羽妙 獨立董事廖思仁 稽核主管蔡佩雯	本公司「民國 115 年度稽核計畫」案。	無意見不一致，提報董事會。