

亞崴機電股份有限公司

112 年度獨立董事與會計師、稽核主管之溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/3/13 審計委員會	獨立董事林益民 獨立董事楊連發 獨立董事洪錫鵬 會計師 陳貴端 稽核主管林真岐	111年稽核計畫執行報告。 討論內部控制聲明書。 111年度財務報告查核結果報告。	本次會議無意見。
112/5/8 審計委員會	獨立董事林益民 獨立董事洪錫鵬 會計師 陳貴端 稽核主管林真岐	112年第一季稽核計畫執行報告。 112年第一季合併財務報告核閱結果報告。	本次會議無意見。
112/8/4 審計委員會	獨立董事羅儷英 獨立董事黃政勇 獨立董事洪錫鵬 獨立董事蘇裕仁 會計師 陳貴端 稽核主管林真岐	112年第二季稽核計畫執行報告。 112年第二季合併財務報告核閱結果報告。	本次會議無意見。
112/11/6 審計委員會	獨立董事羅儷英 獨立董事洪錫鵬 獨立董事蘇裕仁 會計師 陳貴端 稽核主管林真岐	112年第三季稽核計畫執行報告。 112年第三季合併財務報告核閱結果報告。	羅儷英獨立董事表示針對借出料件，歸類原因及金額並進行追蹤處理。辦理情形：修訂程序書增加儲存管理列冊與追蹤。 羅儷英獨立董事詢問業務簽約章是否移交為合適保管人有無風險。回覆執行實際印鑑之移轉有缺失惟應無風險。 洪錫鵬獨立董事詢問是否檢討從流程設計上進行防呆。辦理情形：經總管理處重新檢視後，已針對不符現行管理需求部份進行調整完畢。
112/12/27 獨立董事與稽核主管溝通會議	獨立董事羅儷英 獨立董事黃政勇 獨立董事洪錫鵬 獨立董事蘇裕仁 稽核主管林真岐	113年度內部稽核計畫討論。 第三季稽核事項追蹤報告。	薪工循環改善事項討論，稽核人員回覆：總管理處已完成修訂「績效考核管理辦法」。