

友訊科技股份有限公司
112 年度獨立董事與稽核主管單獨溝通情形

日期	會議屆次	出席人員	溝通重點	獨立董事建議及執行結果
112.02.22	審計委員會 (2-17)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 111 年度第四季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 公司出具 111 年度內部控制制度聲明書，稽核主管就變更簽署人（總經理改成執行長）乙案，向諸位獨立董事說明。	洽悉且無意見。
112.05.10	審計委員會 (2-19)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 112 年度第一季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 協助審核公司 ESG 永續報告書內容。 4. 依據資策會 TIPS 審查小組之抽驗結果，修訂內部稽核作業程序及內部稽核實施細則部分文字及增列作業表單。	洽悉且無意見。
112.08.14	審計委員會 (3-1)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 112 年度第二季稽核計畫執行情形報告。 2. 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 3. 配合今年度 TIPS 認證申請作業，依據管理規範要求組成稽核小組執行專案稽核作業。 4. 參與風險管理會議之運行，協助監督執行。	1. 獨立董事朱俊雄進一步詢問了解有關現有員工考勤之管理狀況，經稽核主管補充說明後，餘洽悉且無意見。 2. 洽悉且無意見。 3. 洽悉且無意見。 4. 洽悉且無意見。
112.11.14	審計委員會 (3-2)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	1. 112 年度第三季稽核計畫執行情形報告。 2. 今年度 TIPS 專案稽核作業已完成，認證申請結果為「通過」，相關不符合及觀察事項持續追蹤。 3. 參與第三季風險管理會議，了解當前風險及處置現況，協助監督執行。	1. 獨立董事朱俊雄對於法務單位有關智慧財產權各項所有權之管理，建議導入系統化作業方式控管，以避免人為管控之疏失，餘洽悉且無意見。 2. 洽悉且無意見。 3. 洽悉且無意見。