

友訊科技股份有限公司
114 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
114.02.26	審計委員會 (3-8)	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. 113 年度第四季稽核計畫執行情形報告。 2. 說明執行 TIPS 年度專案審查之查核結果。 3. 說明法務依據查核建議，推動印信作業表單電子化流程之作業進度。 4. 法務單位 PIMS 年度證書換發工作已完成，向獨立董事說明。 5. 內控制度修訂、內控自評、年度稽核計劃申報作業，向獨立董事說明。	洽悉且無意見。
114.05.13	審計委員會 (3-10)	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. 114 年度第一季稽核計畫執行情形報告。 2. 說明執行 TIPS 年度專案審查之查核結果，已完成最後一項缺失之改善。 3. 說明推動印信作業表單電子化流程，已順利完成辦法及系統上線發行及運作。 4. 說明內控制度修訂、稽核人員名冊及受訓時數、稽核計畫執行情形、內控聲明書申報作業。	洽悉且無意見。
114.08.13	審計委員會 (3-13)	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. 114 年度第二季稽核計畫執行情形報告。 2. 說明執行 TIPS 年度專案審查之查核結果。 3. 說明法務、行政等業務權責單位，討論有傷員工進入測試區域之門禁管理政策。 4. 提出 DQCS 系統文件發行簽和流程與權責劃分表不一致，優化調整建議向獨立董事說明。	洽悉且無意見。