

鴻碩精密電工股份有限公司

109年1月1日~109年度12月31日止，會計師、內部稽核主管、獨立董事及監察人之溝通情形歷次會議溝通重點事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	公司處理 執行情形	會計 師、獨立 董事及 監察人 建議及 指正
109年3月13日	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司) 二、109年2月29日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形	已依應行處理措施或改善計劃執行。	無
109年5月12日	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司) 二、109年4月30日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形 三、本公司108年度「公司治理評鑑」正式結果已公布，得分75.58分，排名6~20%間。近三年未得分項目幾乎未變，已建議各單位逐步就公司治理評鑑之建議施行	已依應行處理措施或改善計劃執行。	無
109年8月13日	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司) 二、109年7月31日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形 三、本公司因應主管機關之要求自行編製財報及今年度設置審計委員會之需要，擬於民國一〇九年八月十三日董事會中提討論修正本公司「內部控制制度-處理準則第八條規定之作業控制」之相關內容。 四、本公司之孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」及曾孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」合併修正內部控制制度，九大循環及其他準則均有修正。	已依應行處理措施或改善計劃執行。	無
109年12月24日	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)	已依應行處理措施	無

	二、109年12月20日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形 三、110年度集團稽核計畫已制定，預計於109年12月24日報告及討論。	或改善計畫執行。	
--	---	----------	--