

鴻碩精密電工股份有限公司

110年01月01日~110年12月31日止，會計師、獨立董事與內部稽核主管溝通事項
摘錄如下表：

日期	溝 通 重 點	公司處理 執行情形	會計師、董 事、獨立董事 建議及指正
110年 3月11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)。 二.110年2月28日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 三.因應集團擴張，子、孫公司內控制制度制定情形。 四.110年2月28日止，集團稽核室人力安排。	已依應行處理措施或改善計劃執行。	會計師及獨立董事均無異議。
110年 5月6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)。 二.110年4月30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。	會計師及獨立董事均無異議。
110年 8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)。 二.110年07月30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。	會計師及獨立董事均無異議。
110年 11月11日	一.110年10月31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。	會計師及獨立董事均無異議。
110年 12月23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)。 二.110年11月30日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 三.111年度集團稽核計畫已制定，預計於110年12月23日報告及討論。	已依應行處理措施或改善計劃執行。	會計師及獨立董事均無異議。