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	一.前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公	已依應行	會計師及獨
3月11日	司)。	處理措施	立董事均無
	二.110年2月28日止,內部控制制度缺失及異常事項未	或改善計	異議。
	改善情形。	劃執行。	
	三.因應集團擴張,子、孫公司內控制制度制定情形。		
110 5	四.110年2月28日止,集團稽核室人力安排。	コルボル	A 11 47 77 77
110年	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	會計師及獨
5月6日	¬) 。 二.110 年 4 月 30 日止,內部控制制度缺失及異常事項未	處理措施	立董事均無
	一···110 午 4 月 30 日正,內部控制制度磁天及共市事項末 改善情形。	或改善計	異議。
		劃執行。	
110年	一.前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公	已依應行	會計師及獨
8月12日	司)。	處理措施	立董事均無
	二.110年07月30日止,內部控制制度缺失及異常事項	或改善計	異議。
	未改善情形。	劃執行。	
110年	一.110年10月31日止,內部控制制度缺失及異常事項	已依應行	會計師及獨
11月11日	未改善情形。	處理措施	立董事均無
		或改善計	異議。
		劃執行。	
110年	一.前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公	已依應行	會計師及獨
12月23日	司)。	處理措施	立董事均無
·	二.110年11月30日止內部控制制度缺失及異常事項未	或改善計	異議。
	改善情形。	劃執行。	
	三.111 年度集團稽核計畫已制定,預計於 110 年 12 月 23	-4 1.414	
	日報告及討論。		