

## 鴻碩精密電工股份有限公司

111年1月1日~111年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
111年 2月25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、111年1月31日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 三、內部稽核作業例行申報情形。	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。
111年 5月10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、111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。
111年 8月10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、111年7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。
111年 11月09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、111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。
111年 12月14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、111年10月31日止內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 三、112年度集團稽核計畫已制定，預計於111年12月14日報告及討論。 四、本公司因應規章辦法修訂，擬於民國111年12月14日董事會中提案討論修正本公司「內部控制制度」之相關內容。 五、本公司之子公司「慧鴻能源股份有限公司」及曾孫公司「鴻碩地產開發(天門)有限公司」、「航碩興業有限公司」、增訂內部控制制度。	已依應行處理措施或改善計劃執行。	獨立董事均無異議。