

信音企業股份有限公司

獨立董事/監察人與稽核主管溝通情形分為二種：

一、稽核主管召開溝通會議

日期	溝通重點	獨立董事及監察人溝通及加強性建議	執行情形
110/11/05	1、110 年度執行稽核計劃報告	(1)、陳建良獨董：若有核查發生不符合事項或需改善追蹤事項，建議評估影響金額於報告中，提供監察人、獨立董事核閱判斷重大性。 (2)、陳惠周獨董/祁建年監察人：有關資訊安全管理與防護，請公司需要確切有效執行。 (3)、祁建年監察人：相關稽核隸屬機密事項，請稽核室需嚴謹處理。 (4)、全體獨立董事及監察人：若有核查涉及獎/懲事實事項應立即執行獎/懲程序，涵蓋公司或子公司監理所有的員工明確知悉，董事會對內控執行嚴謹的高度關注與監督。	有關(1) (4)遵行指示加強執行，並明確修訂於內稽作業細則。 有關(2)資訊安全管理稽核項目，於 110/11 月底完成交付核查報告。
	2、111 年度稽核計劃	(1)、有關資訊安全管理與防護，請公司確切有效執行。 (2)、無其他建議，提報董事會議案。	遵循決議
	3、其他	已詳知溝通內容，無表示意見。	遵循決議

信音企業股份有限公司

二、在董事會進行溝通

下表摘要說明 2021 年董事會議中之溝通情形：

日期	溝通重點	溝通情形： 獨立董事意見	溝通情形： 監察人意見
110/01/29	溝通項目-稽核主管報告 109/11-10/12 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/03/12	溝通項目-稽核主管報告 110/01-110/02 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/05/07	溝通項目-稽核主管報告 110/03-110/04 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/05/29	溝通項目-稽核主管報告 110/04 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/06/17	溝通項目-稽核主管報告 110/05 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/08/06	溝通項目-稽核主管報告 110/06-110/07 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
110/11/05	溝通項目-稽核主管報告 110/08-110/10 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。