

信音企業股份有限公司

112 年獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
112/01/11	在審計委員會中進行溝通	1、111 年第四季 10-12 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、111 年稽核計畫持續改善追縱案。 3、安永會計師於 111 年 12 月提報期中內控查核缺失項目。 4、112 年第一季重點作業及稽核室項。	同意洽悉
112/03/03	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 01 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、出具 111 年度內控聲明書。	同意洽悉
112/05/04	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 02-03 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、其他專案查核。	同意洽悉
112/06/29	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 04-05 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、其他專案查核。	同意洽悉
112/08/09	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 06 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。	同意洽悉
112/10/03	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 07-08 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、提報 113 年度稽核計畫。	同意洽悉
112/10/30	在審計委員會中進行溝通	1、112 年第 09 月稽核業務執行及追蹤改善事項報告。 2、汽車電子子公司風險存貨改善追蹤。	同意洽悉

信音企業股份有限公司

112 年獨立董事與稽核主管溝通事項

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
112/11/07	稽核主管召開視訊會議進行溝通	1、子公司監理項目與內稽執行溝通： 子公司融資循環與立項募投資金帳戶的稽核 內審計畫。 2、本公司長期投資與內稽執行溝通： 內稽執行子公司監理。	同意洽悉