

友訊科技股份有限公司
113 年度獨立董事與稽核主管單獨溝通情形

日期	會議屆次	出席人員	溝通重點	獨立董事建議及執行結果
113.02.27	審計委員會 (3-3)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	<ol style="list-style-type: none"> 112 年度第四季稽核計畫執行情形報告。 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 因應資安風險案件，就資訊部門為強化測試機房管控而建置之「測試機房內部管理辦法」，向獨立董事說明。 因應法規要求將永續資訊之管理納入內部控制制度，相關對應之作法及制度修訂部分，向獨立董事說明。 	洽悉且無意見。
113.05.14	審計委員會 (3-5)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	<ol style="list-style-type: none"> 113 年度第一季稽核計畫執行情形報告。 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 說明測試機房及永續資訊管理制度建置情形，以及實地巡檢測試機房結果。 說明配合法令修訂之內部稽核作業程序及內部稽核實施細則等內部控制制度文件細項內容。 說明資策會 TIPS 驗證實地抽驗審查作業結果 	洽悉且無意見。
113.08.13	審計委員會 (3-6)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	<ol style="list-style-type: none"> 113 年度第二季稽核計畫執行情形報告。 法令規定稽核申報事項最新執行狀況。 說明回覆資策會 TIPS 實地抽驗審查作業進度，以及安排 TIPS 稽核人員內部教育訓練課程。 依據查核建議，推動印信作業表單電子化流程，目前資訊系統建置進度說明。 	洽悉且無意見。
113.11.13	審計委員會 (3-7)	獨立董事 陳進明 獨立董事 李勝琛 獨立董事 朱俊雄 稽核主管 楊志祥	<ol style="list-style-type: none"> 113 年度第三季稽核計畫執行情形報告。 說明執行 TIPS 年度專案審查作業之查核結果。 說明參與 PIMS 年度證書換發之外部認證審查作業，目前尚待認證單位回覆稽核結果。 關於印信表單電子化系統完成期限展延說明。 	洽悉且無意見。