

聚亨企業股份有限公司
112 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通內容	處理執行結果
112.03.14 第二屆第五次 審計委員會議	獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱 稽核主管：高慶斌	稽核主管就 111 年 10 月至 111 年 12 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議
112.05.11 第二屆第六次 審計委員會議	獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱 稽核主管：高慶斌	稽核主管就 112 年 1 月至 112 年 3 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議
112.08.11 第二屆第九次 審計委員會議	獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱 稽核主管：高慶斌	稽核主管就 112 年 4 月至 112 年 6 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議
112.11.13 單 獨溝通會議	獨立董事：吳忠信、黃群凱 稽核主管：高慶斌	稽核主管與獨立董事單獨溝通 113 年度稽核規劃，並將 113 年度稽核計劃呈各獨立董事核閱，俟取得各獨立董事同意後，提報審計委員會及董事會通過。	獨立董事對議題並無異議
112.11.13 第二屆第十次 審計委員會議	獨立董事：吳忠信、黃群凱 稽核主管：高慶斌	稽核主管就 112 年 7 月至 112 年 9 月稽核計畫執行情形進行報告，並就相關問題進行溝通與討論。	獨立董事對議題並無異議