

☞ 公司治理評鑑指標：

- 1、公司是否將獨立董事與內稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？
- 2、評鑑資訊依據：本指標以公司網站為評鑑資訊依據。

📖 稽核室提供管理部-資訊組放在網站上的內容：(110 年度情形)

☞ 自 109/6/19 董事會成員全面改選，即日起成立審計委員會。

壹、祺驊股份有限公司獨立董事與內部稽核主管之溝通政策報告

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

- (一) 內部稽核主管每月底前提交上月稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計劃狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。
- (二) 每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事。

二、110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

項次	日期	溝通事項
1	110/3/19	1、110 年內部稽核業務報告。 2、109 年度『內部控制制度聲明書』。 3、內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。		

核准：李穎哲

稽核：許麗菊 3/8/2021