**獨立董事與內部稽核主管之溝通情形**

**107年度**

| 日 期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| --- | --- | --- |
| 107.02.09  座談會 | 106年12月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 107.03.16  座談會 | 1. 107年1月及2月稽核執行狀況 2. 出具106年度內部控制制度聲明書:說明各單位(含子公司) 執行自行評估結果及稽核室執行稽核所發現之內部控制缺失及改善情形。 | 1. 洽悉，除以下外無其他意見。 2. 獨立董事建議日後座談時增加查核程序的書面重點說明，稽核室自107.05.10座談會起已依建議辦理。 |
| 107.05.10  座談會 | 107年3月稽核執行說明 | 洽悉，無其他意見。 |
| 107.06.05  座談會 | 107年4月稽核執行狀況 | 1. 洽悉，除以下外無其他意見。 2. 獨立董事建議修改稽核底稿格式，將非重大缺失之建議事項及改善情形一併說明，稽核室自107.06.28座談會起已依建議辦理。 |
| 107.06.28  座談會 | 107年5月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 107.08.09  座談會 | 107年6月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 107.10.25  座談會 | 107年7月及8月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 107.11.09  座談會 | 1. 107年9月稽核執行狀況 2. 108年度稽核計畫:說明稽核計劃風險評估表之風險因子、法令規定每年查核次數及隱藏性風險(最近三年查核次數)而擬定年度稽核計畫。 | 1. 洽悉，除以下外無其他意見。 2. 針對年度稽核計畫案，獨立董事要求稽核室再補充說明風險因子之衡量，充分溝通後認為允當。 |
| 107.12.11  座談會 | 107年10月及11月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |

| 日 期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| --- | --- | --- |
| 108.01.22  座談會 | 107年12月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108.02.11  通訊軟體 | 水泥船裝卸空汙新聞:了解本公司實際承攬及新聞稿澄清情形。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108.02.20  通訊軟體 | 法規及函令更新:交易所107年度上市公司財務報告實質審閱常見缺失 | 洽悉。 |
| 108.03.22  座談會 | 1. 108年1月及2月稽核執行狀況 2. 出具107年度內部控制制度聲明書案:說明各單位(含子公司) 執行自行評估結果及稽核室執行稽核所發現之內部控制缺失及改善情形。 | 1. 洽悉，除以下外無其他意見。 2. 獨立董事建議設置溝通座談會之簽到簿。稽核室擬自本座談會備齊簽簽到記錄。 |
| 108.05.09 | 1. 108年3月稽核執行狀況 2. 內部控制制度之增修 3. 內部稽核細則之增修 | 洽悉，無其他意見。 |

**建新國際(股)公司**

**獨立董事與內部稽核主管之溝通座談會簽到記錄**

會議日期: 年 月 日

會議地點:台北市忠孝東路二段130號7樓之4

會議時間:

|  |  |
| --- | --- |
| 出席人員 | 簽名欄 |
| 獨立董事 |  |
| 獨立董事 |  |
| 獨立董事 |  |
| 列席人員 | 簽名欄 |
| 稽核主管 |  |
| 財務主管 |  |