**獨立董事與內部稽核主管之溝通情形**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 參與人 | 溝通方式 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 112/03/09 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2022年10-12月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.2022年度內部控制自行評估報告暨出具內部控制制度聲明書。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 112/05/11 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2023年1-3月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.子公司合併案進度追踪合併存續公司:建通國際合併消滅公司:建大國際/裕航國際合併基準日：112年03月31日送件日：112年4月14日進度：審查中 | 王晨桓董事：1.安順HRM系統導入進度，定期納入審計委員會報告。2.下期溝通座談會提供合併核准函，及報告原裕航與港公司合約變更進程。其他洽悉，無其他意見。 |
| 112/08/08 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2023年4-6月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.修訂「職務權限辦法」、「使用電腦化資訊處理作業」。 | 王晨桓董事：應注意公司資料上雲端後之營業秘密保護措施。其他洽悉，無其他意見。 |
| 112/11/07 | 出席委員:莫遠雲、王晨桓、蔡月雲 列席人員:周鈴真 | 座談會 | 1.2023年7-9月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。2.擬訂2024年度稽核計畫。3.修訂「子公司監理辦法」、「業務及收款循環」、「融資循環」、「其他管理制度-票據領用管理作業」。 | 莫遠雲董事：子公司稽核兼任其他各子公司稽核作業，子公司如公開發行時應及時設置獨立稽核人員。其他洽悉，無其他意見。 |