

振宇五金股份有限公司

111 年第一次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 1 月 26 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第二次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 2 月 22 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論取得或處分資產處理程序修訂。	審計委員會全體出 席委員討論通過。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第三次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 3 月 24 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論 110 年度內控執行有效性評估及 內控聲明書。 4. 討論公司治理實務守則修訂。	審計委員會全體出 席委員討論通過。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第四次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
民國 111 年 4 月 14 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論內部控制制度修訂，包含銷售及收款循環、不動產、廠房及設備循環及薪工循環。	審計委員會全體出席委員討論通過。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第五次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
民國 111 年 5 月 11 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論內部控制制度-採購及付款循環修訂。	審計委員會全體出席委員討論通過。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第六次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 8 月 10 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第七次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 9 月 15 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論防範內線交易管理作業辦法及董 事會議事規範修訂。	審計委員會全體出 席委員討論通過。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第八次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 11 月 10 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

振宇五金股份有限公司

111 年第九次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見 之處理執行結果
民國 111 年 12 月 27 日 審計委員會	1. 報告上個月稽核項目執行結果。 2. 報告門市抽查結果。	審計委員會全體出 席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	3. 討論 112 年度稽核計畫案。 4. 討論內部重大資訊處理作業程序修訂。	審計委員會全體出 席委員討論通過。	本次會議無意見。