

安力國際股份有限公司

2023 年度審計委員與內部稽核主管溝通情形

一. 本公司稽核室隸屬於董事會，執行董事會通過之稽核計劃及下列事項：

1. 確認內部控制制度是否有效及完備。
2. 確認帳務及財物之正確性及存在性。
3. 經營與法令遵循之稽核：有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、投資、融資、固定資產、資訊及研發等九大循環之作業程序及法令規章之遵行稽核，確保資源之使用與營運目標之達成。
4. 對子公司之監督及管理。

二. 獨立董事與稽核主管之溝通方式：

1. 本公司每季定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
2. 若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

三. 獨立董事與稽核主管溝通事項與結果

1. 2023 年獨立董事與內部稽核主管溝通會議如下表，並不定期以 E-mail 或視訊會議等方式聯繫。

日期/方式	溝通事項	溝通結果
2023/1/12 審計委員會	1. 本公司 2022 年第四季內部稽核業務報告。 2. 修訂內部稽核實施細則討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2023/3/21 審計委員會	1. 本公司 2023 年一月至二月內部稽核業務報告。 2. 2022 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 3. 修訂內部控制制度討論案。 4. 修訂內部稽核實施細則討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過

日期/方式	溝通事項	溝通結果
2023/5/11 審計委員會	1. 2023 年第一季內部稽核業務報告。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2023/7/10 審計委員會	1. 2023 年四月至五月內部稽核業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查報告。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2023/8/23 審計委員會	1. 2023 年六月至七月內部稽核業務報告。 2. 修訂內部控制制度討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過
2023/11/7 審計委員會	1. 2023 年第三季內部稽核業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查報告。 3. 2024 年度稽核計畫討論案。 4. 修訂內部控制制度討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過