

復盛應用科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管及會計師座談會會議記錄
2019 年第二次

時間：2019 年 12 月 06 (星期五) 上午 10:20~12:00

地點：台北市南京東路二段 172 號 3 樓 會議室

主 持 人：劉維琪

獨立董事：劉維琪、陳志康、高繼祖(委託劉維琪代理)

安永聯合會計師事務所:林素雯 會計師、曹晏誌 經理

稽核人員：陳淑真、游淑容、陳匡志

記 錄：游淑容

座談內容：

一、 前次獨立董事指示或建議事項追蹤情形:

獨立董事指示或建議事項	執行情形
1.加強法令遵循之內部控制。	已於例行稽核計畫案件內詳實查核，並出具稽核報告。
2.請安排對董事關於航太專業知識及產品安全的教育訓練。	擬於 12/25 下午 13:00~15:30 舉辦航太專業知識及產品安全的教育訓練。

二、 報告事項:

議題	稽核報告及說明	獨立董事 之建議及指正
一、稽核室人力	1. 稽核室組織圖。 2. 2019 年度稽核室有效人力情形報告。	獨立董事 劉維琪提點： 稽核人力應儘快補足，以有效執行集團稽核作業。 稽核室回應： 目前已積極進行人力增補中。
二、年度稽核計畫進度	2019 年 5~11 月稽核計畫執行 147 案，達成率 100%。	獨立董事無意見
三、稽核結果報告	1-11 月稽核結果及稽核發現報告。	獨立董事無意見
四、次年度稽核規劃	2020 年度稽核規劃報告。	獨立董事 劉維琪提點： 2019 年稽核發現，應列入 2020 年度稽核項目重點。 稽核室回應： 2019 年度及歷年來稽核發現，皆已納入 2020 年度稽核作業重點項目，以重新檢視改善成效。

		獨立董事 陳志康提點： 善用已有 ISO 稽核資源持續監控。 稽核室回應： 已輔導子公司稽核中心進行內控各作業辦法、程序之遵循性例行稽核。
五、會計師內控查核	安永聯合會計師事務所內控查核情形報告。	稽核室回應： 針對會計師內控查核建議事項，相關單位已回應並加強控制。
六、其他討論事項	1. 是否有建議或要求加強查核之項目？ 2. 是否有其他建議及指正事項？	獨立董事 陳志康提點： 加強法遵議題的把關。 稽核室回應： (1) 稽核計劃已排定法令遵循項目，並於執行稽核作業時，加強重要議題之法令遵循查核。 (2) 公司管理階層亦相當重視法令遵循議題。