

復盛應用科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管座談會議紀錄
2020 年第一次

時間：2020 年 07 月 24 (星期五) 上午 10:00~12:00

地點：線上會議

主 持 人：劉維琪

獨立董事：劉維琪、高繼祖、陳志康

稽核人員：陳淑真、杜思嫻、陳匡志、江懿如

記 錄：杜思嫻

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
稽核人力應儘快補足，以有效執行集團稽核作業。	2020 年上半年補入 1 人，目前稽核人力 4 人。
2019 年稽核發現，應列入 2020 年度稽核項目重點。	2020 年度上半年度稽核作業已包含歷年稽核發現確認改善成效。
善用已有 ISO 稽核資源持續監控。	2020 年度上半年度子公司-越盛稽控中心執行生產循環-外包倉儲管理作業 6 案，子公司-廣盛稽控中心執行 銷售及收款循環、採購及付款循環、生產循環例行稽核 3 案。
加強法遵議題的把關。	2020 年度上半年度執行稽核計畫已包含法令規章遵循事項，查無重大異常。

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. 2020/H1 稽核室人力情形報告。	獨立董事 劉維琪提點： 上半年已補 1 人，希望能充分運用現有人力。 稽核室回應： 依據各稽核人員能力及專長分配工作項目，因新冠肺炎疫情因素，海外子公司稽核以遠端稽核方式執行。
二、年度稽核計畫進度	2020/H1 稽核計畫執行 48 案，達成率 100%。	獨立董事無意見
三、稽核結果報告	2020/H1 稽核結果及稽核發現報告。	獨立董事 劉維琪提點： 稽核結果可包括風險等級、覆蓋率、抽樣比

		率、改善建議及方案等項目。 稽核室回應： 下期座談會加入獨立董事指示項目之報告。
四、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?	獨立董事無意見