

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議記錄
2021 年第一次

時間：2021 年 7 月 28 (星期三) 下午 14:00~15:00

地點：Teams 線上會議

主 持 人：劉維琪

獨立董事：劉維琪、高繼祖、陳志康

安永聯合會計師事務所：曹晏誌 經理

稽核人員：陳淑真、杜思嫻、陳匡志、劉彥春

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
在 2021/Q1 補足人力。	2021 年受疫情三級管制影響，居家上班及人員流動，轉職人才較少，持續招聘稽核人員補入。
對於缺失改善目標時程已逾期尚未結案之事項，請重新切核完成時程。	逾期末結稽核發現，每月/季進行追蹤，並請權責單位重新切核完成改善時限及追蹤結案。

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、2021 年稽核室編制及人力	1. 2021/H1 稽核室人力情形報告。	獨立董事 劉維琪提點： 建議人才具備現場(實務)經驗。 稽核室回應： 缺額 1 名，持續招聘。
二、2021/H1 稽核計畫進度	2021/H1 稽核計畫執行 38 案，達成率 88%。	獨董無意見。
三、稽核結果報告及稽核發現報告	2021/H1 稽核結果及稽核發現報告。	獨董無意見。
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 劉維琪提點： 1. 對稽核發現事項辨識風險/影響度。 2. 思考從稽核角色協助公司 COVID-19 防疫管理措施之落實性稽查。

		獨立董事 高繼祖提點： 因應 ESG 發展趨勢，期許稽核團隊發展短中長期前瞻性稽核策略，引導公司永續成長方向。 稽核室回應： 1. 將建立風險等級標準加以鑑別。 2. 各廠疫情期間實施人員分區分流管制降低傳染風險，評估適當的稽核方案。 3. 稽核主管已參與公司 ESG 推動委員會，專案導入過程逐步規劃連結稽核計畫。
--	--	---