

振宇五金股份有限公司

113 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 113 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

113 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 113 年 2 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 年度內控執行有效性評估及內 控聲明書。	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

113 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 113 年 3 月 20 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

113 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 113 年 5 月 8 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

113 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 113 年 6 月 19 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

113 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 113 年 8 月 7 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

113 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 113 年 9 月 19 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

113 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 113 年 11 月 6 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

113 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 113 年 12 月 25 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. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理作業 辦法」。	審計委員會全體出 席委員討論通過。	本次會議無意見。