

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  
2019 年第一次

時間：2019 年 05 月 17 (星期四) 下午 1:00~3:00

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、高繼祖、陳志康

稽核主管：陳淑真

稽核人員：游淑容、林世庭

記錄：游淑容

座談內容：

| 議題           | 稽核報告及說明   | 獨立董事之建議及指正                                     |
|--------------|---|--|
| 一、稽核室組織及人員編制 | 1. 稽核室組織圖報告。<br>2. 稽核室人員編制報告。                           | 獨立董事無意見  |
| 二、年度稽核計畫進度   | 1. 2019 年 1~4 月稽核計畫執行 63 案，達成率 100%。                    | 獨立董事無意見  |
| 三、稽核流程及方法    | 1. 稽核流程報告。<br>2. 稽核方法報告。                                | 獨立董事無意見  |
| 四、稽核結果及稽核發現  | 1. 2019 年 1~4 月稽核結果報告。<br>2. 2019 年 1~4 月稽核發現及追蹤改善情形報告。 | 獨立董事無意見  |
| 五、其他討論事項     | 1. 是否有建議或要求加強查核之項目？<br>2. 是否有其他建議及指正事項？                 | 1.加強法令遵循之內部控制。<br>2.請安排對董事關於航太專業知識及產品安全的的教育訓練。 |