

台灣瀧澤科技股份有限公司
113 年度獨立董事、稽核主管及會計師座談會議事錄

一、時間：民國 113 年 11 月 7 日(星期四) 上午 09:15~10:20

二、地點：福利大樓會議室

三、出席：應出席 3 人，實到 2 人。獨立董事 謝建興、許正忠

委託：詹炳熾

列席：稽核室經理張麗慧

勤業眾信會計師 姚勝雄

四、主席：謝建興

紀錄：李坤儒

五、主席報告：(略)

六、報告事項：

第一案

案由：報告 113 年稽核業務執行結果。

說明：

- 一、風險評估稽核項目和重點說明。
- 二、說明查核規劃，查核範圍及查核作業及結果。
- 三、未來改進事項。

第二案

案由：報告 113 年財務報告查核目標、查核範圍、查核程序、及查核結果。

說明：

- 一、本期重大風險評估結果。
- 二、說明查核規劃，查核範圍及查核作業及結果。
- 三、未來改進事項。

第三案

案由：擬訂本公司「114 年度稽核計畫」。

說明：

- 一、依行政院金融監督管理委員會制定「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理擬訂年度稽核計畫。
- 二、稽核室工作計畫項目：1. 法定必查稽核項目。2. 依風險評估稽核項目。3. J-SOX 內控統制評價項目。4. 公司財產盤點項目。5. 內控自行評估規劃項目。
- 三、本公司「114 年度稽核計畫」經擬訂完成。

七、討論事項：無

八、臨時動議：無

九、散會：113 年 11 月 7 日 上午 10:20