

遊戲橘子數位科技股份有限公司

2021 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

會議日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/3/22 公司治理 會議	獨立董事林瑞益 獨立董事盛保熙 獨立董事陳冠百 稽核主管吳昌宏	1、內部稽核主管就 109 年稽核業務執行狀況及內控運作情形進行報告與溝通。 2、針對櫃買中心要求追蹤項目之執行情形進行報告。 3、報告自行評估辦理情形。 4、內部稽核主管就 110 年預計執行之稽核業務進行報告與溝通。	無異議照案 通過
110/3/22 審計委員會	獨立董事林瑞益 獨立董事盛保熙 獨立董事陳冠百 稽核主管吳昌宏	依據 109 年自行評估結果出具內控聲明書之討論。	無異議照案 通過
110/5/6 審計委員會	獨立董事林瑞益 獨立董事盛保熙 獨立董事陳冠百 稽核主管吳昌宏	110/3/26 櫃買中心至公司執行內控實地審查結果報告。	無異議照案 通過
110/8/5 審計委員會	獨立董事林瑞益 獨立董事盛保熙 獨立董事陳冠百 稽核主管吳昌宏	修訂本公司內控制度及內稽實施細則之討論。	無異議照案 通過

110/11/12 審計委員會	獨立董事林瑞益 獨立董事盛保熙 獨立董事陳冠百 稽核主管吳昌宏	1、稽核業務報告 2、本公司 110 年年度稽核計畫報告	無異議照案 通過
--------------------	--	---------------------------------	-------------