

獨立董事與稽核主管溝通情形

日期	溝通事項	溝通情形
113.03.12	(一)一一二年度第四季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。	審議通過，提請董事會決議。
	(三)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。	
113.04.09	(一)一一三年第一季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
113.06.27	(一)一一三年第二季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)修訂本公司「生產循環」與「不動產、廠房設備循環」案。	審議通過，提請董事會決議。
	(三)修訂本公司「審計委員會組織規程」與「內部稽核制度」辦法案。	
113.08.09	(一)一一三年第二季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
113.12.09	(一)一一三年第三季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)一一四年度稽核計畫案。	審議通過，提請董事會決議。
	(三)「採購循環」及「不動產、廠房設備循環」修訂案。	
	(四)「會計制度」及「印鑑使用管理辦法」修訂案。	
	(五)「核決權限管理辦法」及「獎金及紅利發放管理辦法」修訂案。	