

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。	