

獨立董事與稽核主管溝通情形

| 日期 | 溝通事項 | 溝通情形 |
|-----------|--------------------------|--|
| 114.03.13 | (一)一一三年第四季稽核業務報告。 | 全體獨立董事知悉。 |
| | (一)本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |
| | (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | |
| | (三)增訂本公司「內控辦法」案。 | |
| 114.04.23 | (一)一一四年第一季稽核業務報告。 | 全體獨立董事知悉。 |
| | (二)增訂「內控辦法」案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |
| 114.06.09 | (一)修訂本公司「內控循環」案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |
| | (二)修訂本公司「內控稽核制度」案。 | |
| 114.08.08 | (一)一一四年第二季稽核業務報告。 | 全體獨立董事知悉。 |
| | (二)一一四年度內部稽核計畫增修案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |
| | (三)內部稽核制度增修案。 | |
| | (四)增修訂本公司「內控辦法」及「內控循環」案。 | |
| 114.08.26 | (一)修訂「內控辦法」案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |
| 114.11.06 | (一)一一四年第一季稽核業務報告。 | 全體獨立董事知悉。 |
| | (二)一一五年度稽核計畫案。 | 陸委員建議：將銷售循環及採購循環變更為「逐季」方式查核。修改完成並審議通過，提請董事會決議。 |
| | (三)修訂本公司「內控辦法」案。 | 審議通過，提請董事會決議。 |