

## 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。	
	(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。	審議通過，提請董事會決議。
	(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。	
	(三)內部稽核制度增修案。	審議通過，提請董事會決議。
	(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。