

## 獨立董事與稽核主管溝通情形

日期	溝通事項	溝通情形
112. 03. 25	(一)一一一年第四季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。	審議通過，提請董事會決議。
	(三)修訂「公司章程」案。	
112. 04. 13	(一)一一二年第一季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)修訂本公司「股東會議事規則」案	審議通過，提請董事會決議。
112. 06. 12	(一)一一二年第二季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)本公司「內控循環」修訂案。	審議通過，提請董事會決議。
	(三)本公司「內部稽核制度」修訂案。	
	(四)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案	
112. 08. 10	(一)一一二年第二季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)擬修訂本公司「內控辦法」案。	審議通過，提請董事會決議。
112. 09. 05	(一)擬修訂本公司「生產循環」案。	審議通過，提請董事會決議。
	(二)擬修訂本公司「存貨評價提列政策」案。	
	(三)擬修訂本公司「內部稽核制度」案。	
112. 12. 28	(一)一一二年第三季稽核業務報告。	全體獨立董事知悉。
	(二)一一三年度稽核計畫案。	審議通過，提請董事會決議。