

110 年度獨立董事與內部稽核之溝通情形

日期	溝通內容	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110.08.11 董事會	110/6~7 月內部稽核情形，稽核報告項目包括： 1. 101.06 衍生性金融商品交易作業稽核。 2. 第二季內部控制制度缺失及異常事項改善情形追蹤表。 3. 使用電腦化資訊理作業稽核。 4. 101.07 衍生性金融商品交易作業稽核。 5. 印鑑管理作業。	全體獨立董事無意見，洽悉。	董事會洽悉
110.08.11 董事會	修訂「內部控制制度處理準則」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估程序」部份條文案。	全體獨立董事對修訂條文內容無異議。	董事會決議照案通過
110.09.14 董事會	110/8 月內部稽核情形，稽核報告項目包括： 1. 101.08 衍生性金融商品交易作業稽核。 2. 背書保證作業。 3. 資金貸與他人作業。 4. 財務報表編製流程之管理。	全體獨立董事無意見，洽悉。	董事會洽悉
110.11.15 董事會	110.9 月及 10 月內部稽核情形，稽核報告項目包括： 1. 從事衍生性商品交易。 2. 關係人交易作業。 3. 第三季內控缺失及異常事項改善情形追蹤。 4. 資金貸與他人作業。 5. 背書保證作業。	全體獨立董事對報告內容表達無異議	董事會洽悉
110.11.15 審計委員會	111 年度『內部稽核作業查核計劃』提請討論案	全體獨立董事對報告內容表達無異議	董事會決議照案通過
110.12.29 董事會	110.10 月-12 月內部稽核情形，稽核報告項目包括： 1. 銷售及收款作業稽核。 2. 衍生性商品交易。 3. 對子公司監督及管理。 4. 薪資報酬委員會運作管理。 5. 董事會議事運作之管理。 6. 防範內線交易管理。	全體獨立董事對報告內容表達無異議	董事會洽悉