

111 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
111.01.19 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 研發作業、採購及付款作業稽核、對子公司之監督及管理、財務報表編製流程之管理、取得或處份資產管理作業、法令規章遵循事項、內控缺失及異常事項改善情形追蹤。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉
111.03.25 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 背書保證作業、資金貸與他人作業、衍生性商品交易。 ● 110 年度『內部控制制度聲明書』案。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 ● 全體獨立董事對報告內容表達無異議。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉 ● 董事會決議照案通過
111.05.10 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 背書保證作業、資金貸與他人作業、衍生性商品交易、內控缺失及異常事項改善情形追蹤、財務報表編製流程之管理。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉
111.08.12 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 對子公司之監督與管理、薪工循環、從事衍生性商品交易之管理、使用電腦化資訊處理作業、內控缺失及異常事項改善情形追蹤、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理。 ● 修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 ● 全體獨立董事對修訂內容表達無異議。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉 ● 董事會決議照案通過
111.09.13 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 衍生性商品交易查核、審計委員會議事運作之管理、印鑑管理作業。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉
111.11.14 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會議事運作之管理、從事衍生性商品交易之管理、內控缺失及異常事項改善情形追蹤、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、財務報表編製流程之管理。 ● 增訂本公司「內部控制制度修訂程序」案 ● 本公司 112 年度『內部稽核作業查核計劃』案 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全體獨立董事無意見，洽悉。 ● 全體獨立董事對修訂內容表達無異議。 ● 全體獨立董事對計畫內容表達無異議。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會洽悉 ● 董事會決議照案通過 ● 董事會決議照案通過