

112 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
112.01.12 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 防範內線交易之管理、從事衍生性商品交易之管理、薪資報酬委員會運作之管理、關係人交易之管理、研發循環、銷售及收款循環、採購及付款循環、取得或處分資產之管理、對子公司之監督與管理、法令規章遵循事項查核、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
112.02.24 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 對子公司監督與管理查核作業。 	<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
112.03.23 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。 ● 111 年度『內部控制制度聲明書』。 ● 修訂『內部控制制度自行評估程序』。 	<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。 ● 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
112.05.11 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 內控缺失及異常事項改善情形追蹤、從事衍生性商品交易之管理、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理。 	<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
112.08.11 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 對子公司之監督與管理、薪工循環、審計委員會議事運作之管理、印鑑管理作業、內控缺失及異常事項改善情形追蹤、從事衍生性商品交易之管理。 	<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
112.11.10 董事會	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用電腦化資訊處理作業、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、董事會議事運作之管理、從事衍生性商品交易之管理、銷售及收款作業、防範內線交易之管理、內控缺失及異常事項改善情形追蹤。 ● 113 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