

114 年度獨立董事與內部稽核之溝通情形

- 本公司內部稽核主管每月將稽核報告與追蹤報告相關資料送交獨立董事審閱，獨立董事給予內部稽核單位指導。
- 內部稽核主管列席董事會進行業務報告。
- 溝通情形重點摘要如下：

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
114.01.16 董事會	報告稽核業務執行結果。	獨立董事對報告內容表達無異議。	董事會洽悉
114.03.10 審計委員會	113 年度『內部控制制度聲明書』之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	提交董事會決議並照案通過。
114.03.10 董事會	1. 報告稽核業務執行結果。 2. 113 年度『內部控制制度聲明書』之出具。	獨立董事對報告及議案內容表達無異議。	1. 董事會洽悉。 2. 董事會決議照案通過。
114.04.14 審計委員會	1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司研發循環。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	提交董事會決議並照案通過。
114.04.14 董事會	1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司研發循環。	獨立董事對議案內容無異議。	董事會決議照案通過。
114.05.05 董事會	報告稽核業務執行結果。	獨立董事對報告內容表達無異議。	董事會洽悉。

114.08.07 審計委員會	修訂轉投資公司資金貸與他人作業程序。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	提交董事會決議並照案通過。
114.08.07 董事會	1. 報告稽核業務執行結果。 2. 修訂轉投資公司資金貸與他人作業程序。	獨立董事對報告及議案內容表達無異議。	1. 董事會洽悉。 2. 董事會決議照案通過。
114.11.11 審計委員會	1. 115 年度「內部稽核計畫」。 2. 修訂本公司薪工循環。	獨立董事對議案內容無異議。	提交董事會決議並照案通過。
114.11.11 董事會	1. 報告稽核業務執行結果。 2. 115 年度「內部稽核計畫」。 3. 修訂本公司薪工循環。	獨立董事對報告及議案內容表達無異議。	1. 董事會洽悉。 2. 董事會決議照案通過。