

## 公司治理溝通情形：

壹、公司每年二次召開公司治理會議，就公司治理運作，向獨立董事及監察人報告。稽核主管於會議中報告內部稽核執行成果與內部控制制度遵循情形，與獨立董事及監察人充份溝通內控內稽作業。

貳、108 年度 7 至 12 月公司治理會議議事錄，摘要如下：

一、開會時間：民國 109 年 2 月 24 日

二、出席人員：謝董事(獨立董事)、胡董事(獨立董事)、蔡監察人、王監察人、龐監察人、  
公司治理主管、內部稽核主管、總經理室協理、財務部協理

三、溝通事項

報告及討論事項	說明	獨立董事及監察人建議事項與處理執行結果
(一)內控制度執行情形	內部稽核主管報告 108 年度 7~12 月內控制度與內部稽核執行情形。 依據 108 年度內部稽核計劃，7~12 月稽核工作已完成，說明查核項目及查核結果。 (1)取得或處分資產作業查核情形。 (2)衍生性商品交易查核情形。 (3)背書保證作業查核情形。 (4)資金貸與他人作業查核情形。 (5)內部控制循環作業查核情形。 (6)各項管理辦法查核情形。	對於 108 年 7~12 月內控制度與內部稽核執行情形，無意見。
(二)長、短期投資狀況報告	1. 長期投資報告 說明被投資公司之營運狀況，及投資獲利分析。 2. 短期投資報告 公司短期性投資係以收益穩定、安全性為優先考量，說明短期投資損益狀況及持有明細。	無意見。
(三)108 年度財務報告	108 年度財務報告，資產負責表、損益表、權益變動表及現金流量表等四大報表財務狀況說明分析及會計師查核報告。	無意見。
(四)公司治理評鑑執行報告	1. 已完成第六屆公司治理評鑑自行評核，待主管機關審核後通知。 2. 第七屆公司治理評鑑指標已發佈，指標題型及內容分析。	建議事項：建議加強英文指標的建置和翻譯。 執行情形：已先進行啟動英文重大訊息同步公告，其他英文指標項目逐步建置。