

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、109 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 110 年 2 月 25 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 109 年度 7~12 月內控制度與內部稽核執行情形。 依據 109 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 109 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)設立誠信經營推動小組	1.說明誠信經營推動小組成員 2.說明誠信經營推動小組之工作職掌 3.說明誠信經營推動小組之運作方式	無意見。
(三)109 年度財務報告	109 年度財務報告。	無意見。
(四)公司治理評鑑執行報告	1.已完成第七屆公司治理評鑑自行評核，待主管機關審核後通知。 2.主管機關已發佈第八屆公司治理評鑑之指標題型及內容分析。	建議事項：建議加快英文版財務報告製作及審計委員會運作。 執行情形：相關作業已依規劃逐步執行。