

106 年獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期	溝通人員	溝通事項	溝通結果及執行情形
106/3/8	杜金陵獨立董事、張玉林監察人、劉塘鯤監察人、周肇祥監察人、陳渝璇稽核室主管	(1) 稽核業務執行報告 (2) 存貨盤點情形報告	(1) 106 年第一季稽核業務執行情形報告。 (2) 向獨董及監察人報告存貨盤點情形及與帳列數差異原因。
106/5/31	杜金陵獨立董事、張玉林監察人、陳渝璇稽核室主管	(1) 稽核業務執行報告 (2) 子公司世鎧貿易(上海)有限公司資金調度作業	(1) 106 年第二季稽核業務執行情形報告。 (2) 建議子公司將閒置資金做定存。
106/6/23	周肇祥監察人、陳渝璇稽核室主管	稽核業務執行報告	106 年 5 月份稽核業務執行情形報告。
106/8/7	杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、張玉林監察人、劉塘鯤監察人、陳渝璇稽核室主管	(1) 稽核業務執行報告 (2) 修訂內控制度	(1) 106 年第三季稽核業務執行情形報告。 (2) 應公司組織架構變動及配合 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 制度之修正，修訂銷貨及收款循環、採購及付款循環、生產循環、不動產、廠房及設備循環、投資循環、融資循環、研發循環、電子資料處理循環及出貨管理辦法。
106/11/8	杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、張玉林監察人、劉塘鯤監察人、周肇祥監察人、陳渝璇稽核室主管	稽核業務執行報告	106 年第 4 季稽核業務執行情形報告。