

誠研科技股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	方式	溝通對象	溝通內容	溝通結果
105/01/11	電子郵件	稽核室	內部稽核工作報告。 董事、監察人之績效目標如何訂定 子公司之董事及經理人薪資報酬事項等 事宜	讓獨董知悉現行我司作法
105/02/29	電子郵件	稽核室	內部稽核工作報告。 關於「印信管理辦法」意見等事宜	讓獨董知悉現行我司作法及將獨董給予的意見轉交相關 部門同仁知悉。
105/05/05	電子郵件	稽核室	內部稽核工作報告。 系統中建立專案移轉流程，以利公司制 度的建立與推動等事宜	讓獨董知悉現行我司作法及將獨董給予的意見轉交相關 部門同仁知悉。
105/07/11	電子郵件	稽核室	內部稽核工作報告。 授信處理等事宜	讓獨董知悉現行我司作法及將獨董給予的意見轉交相關 部門同仁知悉。
105/10/03	電子郵件	稽核室	內部稽核工作報告。 外匯操作以外幣避險為唯一考量、應 收帳款之催收落實執行及建物改良、 機電配置之監造、驗收等事宜	讓獨董知悉現行我司作法及將獨董給予的意見轉交相關 部門同仁知悉。