**獨立董事與內部稽核主管之溝通情形**

**108年度**

| 日 期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| --- | --- | --- |
| 108.01.22  座談會 | 107年12月稽核執行狀況 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108.02.11  通訊軟體 | 水泥船裝卸空汙新聞:了解本公司實際承攬及新聞稿澄清情形。 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108.02.20  通訊軟體 | 法規及函令更新:交易所107年度上市公司財務報告實質審閱常見缺失 | 洽悉。 |
| 108.03.22  座談會 | 1. 108年1月及2月稽核執行狀況 2. 出具107年度內部控制制度聲明書案:說明各單位(含子公司) 執行自行評估結果及稽核室執行稽核所發現之內部控制缺失及改善情形。 | 1. 洽悉，除以下外無其他意見。 2. 獨立董事建議設置溝通座談會之簽到簿。稽核室擬自本座談會備齊簽簽到記錄。 |
| 108.05.09  座談會 | 1. 108年3月稽核執行狀況 2. 內部控制制度之增修 3. 內部稽核細則之增修 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108.08.12座談會 | 108年4月稽核執行狀況   1. 建新-採購及付款循環&其他管理事項及配合法令遵循 2. 安順-採購及付款循環&其他管理事項及配合法令遵循 3. 中科-採購及付款循環&其他管理事項及配合法令遵循 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108年5月稽核執行狀況  1. 建新-投資循環&其他管理事項及配合法令遵循  2. 安順-投資循環&其他管理事項及配合法令遵循  3. 中科-投資循環&其他管理事項及配合法令遵循 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108年6月稽核執行狀況  1. 建新-業務及收款循環&從事衍生性商品交易  2. 安順-業務及收款循環&從事衍生性商品交易  3. 中科-業務及收款循環&從事衍生性商品交易 | 洽悉，無其他意見。 |
| 108年度第二季增修之內部稽核細則   |  |  | | --- | --- | | 電子公文 | 更 新 | | 108/4/15 | 採購及付款循環之稽核 | | 108/05/09 | 投資循環之稽核 | | 108/06/06 | 業務及收款循環之稽核 | | 洽悉，無其他意見。 |