



## 駐龍精密機械股份有限公司

### 獨立董事與內部稽核溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
2019.03.26 第一屆第四次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"><li>1.108 年 1 月到 2 月稽核工作報告。</li><li>2.訂定「董事及獨立董事待遇支給辦法」、「董事會同儕評鑑辦法」與「處理董事要求之標準作業程序」。</li><li>3.提報本公司「公司治理自評報告」。</li><li>4.修定「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」部分條文</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.洽悉。</li><li>2.審議通過後提報董事會。</li><li>3.審議通過後提報董事會。</li><li>4.審議通過後提報董事會。</li></ol>