

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>(二) 審核公司訂定或修正之內部控制制度時，是否提出適當意見。</p> | | | | | | | | | |
| <p>(三) 審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序時，有無具體意見。</p> | | | | | | | | | |
| <p>(四) 處理涉及董事或監察人自身利害關係之事項時，是否提出中肯意見。</p> | | | | | | | | | |
| <p>(五) 審核重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證等事項時，是否研審確實，並提出具體意見。</p> | | | | | | | | | |
| <p>(六) 審核有關募集、發行或私募具有股權性質之有價證券議案時，是否提出具體意見。</p> | | | | | | | | | |
| <p>(七) 審核其他依法令、章程規定應由股東會決議或提審計委員會或董事會之事項及其他公司或主管機關規定之重大事項時，是否研審確實。</p> | | | | | | | | | |
| <p>獨立董事補充說明 或建議事項</p> | <p>獨立董事簽名：</p> | | | | | | | | |
| <p>國營會綜合意見</p> | | | | | | | | | |