

114年度獨立董事與稽核主管單獨會議 主要溝通事項摘錄如下表：

董事會日期	溝通內容	建議及結果
114.03.11	1.說明 113 年第 4 季及 114 年第 1 季稽核業務執行報告及 113 年第 4 季查核缺失改善追蹤報告。 2.113 年度內控自評結果報告 3.113 年度內部控制制度聲明書。 4.說明本公司及合併子公司「溫室氣體盤查溫室氣體盤查及查證時程計畫案」執行進度按季追蹤情形。 5.說明本公司修訂內部控制相關之政策與程序。 6.說明最近期法令的變動及對正德海運之影響。	1.審議後照案通過。 2.審議後照案通過。 3.審議後照案通過。 4.同意洽悉。 5.審議後照案通過。 6.同意洽悉。
114.08.13	1.說明 114 年第 2 季及第 3 季稽核業務執行報告及 114 年第 1 季查核缺失改善追蹤報告。 2.說明本公司所擬內部控制制度部分修訂條文案。 3.說明本公司及合併子公司「溫室氣體盤查溫室氣體盤查及查證時程計畫案」執行進度按季追蹤情形。 4.說明最近期法令的變動及對正德海運之影響。	1.審議後照案通過。 2.審議後照案通過。 3.同意洽悉。 4.同意洽悉。
114.12.18	1.說明 114 年第 3 季及第 4 季稽核業務執行報告。 2.說明依風險評估結果所擬訂之 115 年度稽核計畫。 3.說明法令的變動及對正德海運之影響。	1.審議後照案通過。 2.審議後照案通過。 3.同意洽悉。