

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	內容	溝通方式	溝通情形
107/02/27	107 年 1-2 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	106 年度「內部控制聲明書」	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	審議「取得或處分資產處理程序(14917)」修正案	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
107/05/08	107 年 3-4 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	審議“13904 資金貸與他人作業程序”修正案。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
107/06/05	107 年 5 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
107/08/09	107 年 6-7 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	審議“13940 獨立董事之職責範疇規則”修正案。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	審議“13911 請款作業辦法”修正案。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通修訂內容	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
107/11/06	107 年 8-10 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
107/12/20	107 年 11-12 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。
	通過一百八年度內部稽核計劃案。	本公司內部稽核主管與獨立董事溝通計劃內容	針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。

日期	內容	溝通方式	溝通情形
108/02/25	108 年 1-2 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	107 年度「內部控制制度聲明書」	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
108/04/29	108 年 3-4 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
108/06/27	108 年 5-6 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
108/07/30	108 年 7 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
108/10/30	108 年 8-10 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
108/12/20	108 年 11-12 月稽核業務執行報告。	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。
	一百九年度稽核計畫報告	本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果	針對獨立董事所提問問題進行討論及溝通。