

108 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表：

日期	報告及討論事項	溝通方式	建議及結果
108/02/25 第一屆第 13 次 審計委員會	108 年 1-2 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	107 年度「內部控制制度聲明書」	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
108/04/29 第一屆第 14 次 審計委員會	108 年 3-4 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
108/06/27 第二屆第 2 次 審計委員會	108 年 5-6 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
108/07/30 第二屆第 3 次 審計委員會	108 年 7 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
108/10/30 第二屆第 4 次 審計委員會	108 年 8-10 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
108/12/20 第二屆第 5 次 審計委員會	108 年 11-12 月稽核業務執行報告。	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議
	一百九年度稽核計畫報告	1.內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果。 2.針對獨立董事所提問題進行討論及溝通。	無異議