

109 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
109/02/26 第二屆第 6 次 審計委員會	109 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
	108 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
109/05/05 第二屆第 7 次 審計委員會	109 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
109/07/30 第二屆第 10 次 審計委員會	109 年 5-7 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
109/11/06 第二屆第 11 次 審計委員會	109 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
109/12/23 第二屆第 12 次 審計委員會	109 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
	一一〇年度內部稽核計畫報告	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