

本公司獨立董事與內部稽核主管 108 年度溝通事項摘要如下表：

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
108/02/26 第 1 屆第 2 次 審計委員會	1. 內部稽核計畫自 107 年 12 月至 108 年 1 月執行情形。 2. 107 年度之內部控制自行評估報告與「內部控制制度聲明書」。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。	獨立董事無意見。
108/05/16 第 1 屆第 3 次 審計委員會	1. 內部稽核計畫自 108 年 2 月至 4 月執行情形。	1. 同意洽悉。	獨立董事無意見。
108/08/09 第 1 屆第 4 次 審計委員會	1. 內部稽核計畫自 108 年 5 月至 7 月執行情形。 2. 107/07/01~108/06/30 之內部控制自行評估報告與「內部控制制度聲明書」。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。	獨立董事無意見。
108/10/24 第 1 屆第 5 次 審計委員會	1. 內部稽核計畫自 108 年 8 月至 9 月執行情形。 2. 為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展，訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。	獨立董事無意見。
108/12/03 第 1 屆第 6 次 審計委員會	1. 內部稽核計畫自 108 年 10 月至 11 月之執行情形。 2. 依風險評估結果擬訂 109 年度稽核計畫。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。	獨立董事無意見。