

本公司獨立董事與內部稽核主管 109 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
109/01/16 第 1 屆第 8 次 審計委員會	1.內部稽核計畫 108 年 12 月之執行情形。	1. 同意洽悉。	獨立董事無意見。
109/02/21 第 1 屆第 9 次 審計委員會	1.內部稽核計畫 109 年 1 月之執行情形。 2.108 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。
109/05/08 第 1 屆第 10 次 審計委員會	1.內部稽核計畫自 109 年 2 月至 3 月之執行情形。	1. 同意洽悉。	獨立董事無意見。
109/08/07 第 1 屆第 11 次 審計委員會	1.內部稽核計畫自 109 年 4 月至 6 月之執行情形。	1. 同意洽悉。	獨立董事無意見。
109/11/05 第 1 屆第 13 次 審計委員會	1.內部稽核計畫自 109 年 7 月至 9 月之執行情形。	1. 同意洽悉。	獨立董事無意見。
109/12/24 第 1 屆第 14 次 審計委員會	1.內部稽核計畫自 109 年 10 月至 11 月之執行情形。 2.為建立風險管理作業的完整性、有效性與合理性，以確保本公司目標之達成訂定「風險管理政策與程序」。 3.依風險評估結果擬訂 110 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。