

本公司獨立董事與內部稽核主管 110 年度溝通事項摘要如下表：

日期	出席 / 與會人員	溝通重點	溝通情形及結果
110/01/29 第 1 屆第 15 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 李鎮宜 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計畫 109 年 12 月之執行情形。 2.109 年度風險管理執行報告。	1.同意洽悉 2.審議會通過後提報董事會。
110/01/29 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 李鎮宜 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 1 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/02/26 第 1 屆第 16 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 李鎮宜 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 110 年 1 月之執行情形。 2.109 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。
110/02/26 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 李鎮宜 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 2 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/03/31 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 李鎮宜 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 3 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/04/15 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃自 110 年 2 月~3 月之執行情形。	1. 同意洽悉。
110/04/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 4 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/05/06 第 1 屆第 17 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計畫 110 年 4 月之執行情形。	1.同意洽悉。 2.審議會通過後提報董事會。
110/05/28 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 5 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。

日期	出席 / 與會人員	溝通重點	溝通情形及結果
110/06/08 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計畫 110 年 5 月之執行情形。	1. 同意洽悉。
110/06/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.110 年 6 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/07/20 面對面溝通	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 110 年 6 月之執行情形。	1. 同意洽悉。
110/07/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.110 年 7 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/08/05 第 2 屆第 1 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 110 年 7 月之執行情形。 2.報告查核發現 1 筆內控缺失，發出「110 年 7 月內部稽核項目之缺失及異常事項改善方案」，並持續追蹤。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。
110/08/31 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.110 年 8 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/09/17 溝通會議	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 稽核主管 林銘昭	1.持續檢視並評估公司財會人員足以達成「自行編製財務報告之目標」。	1.許麗玉獨立董事建議於 110 年底前進行為專案稽核。
110/09/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤	1.110 年 9 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。

日期	出席 / 與會人員	溝通重點	溝通情形及結果
	稽核主管 林銘昭		
110/10/29 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.110 年 10 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。
110/11/05 第 2 屆第 2 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 110 年 8~9 月之執行情形。 2.發現內部控制制度缺失、異常事項之追蹤報告及改善情形。 3.110 年度風險評估與內控自評作業進行方式報告。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。
110/11/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.110 年 11 月內部稽核報告。 2.內部專案稽核：「公司財務報告自行編製能力之說明及評估」與「誠信經營之管理」。	1.獨立董事無意見。
110/12/17 第 2 屆第 3 次 審計委員會	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.內部稽核計劃 110 年 10~11 月之執行情形。 2.依風險評估擬定 111 年稽核計畫報告。 3.內部稽核人員 111 年進修課程規劃。	1. 同意洽悉。 2. 審議會通過後提報董事會。
110/12/30 電子郵件	獨立董事 許麗玉 獨立董事 許昇財 獨立董事 楊宏澤 稽核主管 林銘昭	1.110 年 12 月內部稽核報告。	1.獨立董事無意見。