

獨立董事(審計委員會)與內部稽核定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點
107/02/22	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年第四季內部稽核計畫執行情形報告 2. 106 年缺失改善追蹤報告 3. 內部稽核就 106 年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書進行討論。
107/05/04	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年第一季內部稽核計畫執行情形報告 2. 107 年第 1~3 月缺失改善追蹤報告
107/07/26	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年第二季內部稽核計畫執行情形報告 2. 107 年缺失改善追蹤情形報告
107/11/02	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年第三季內部稽核計畫執行情形報告 2. 107 年缺失改善追蹤報告 3. 內部稽核就 108 年度稽核計畫編排進行說明，並針對稽核項目進行討論。