

110 年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項良好，主要事項摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
110/01/29 審計委員會	109 年度第 4 季稽核室稽核計畫執行報告。	全體出席委員同意洽悉。
110/03/12 審計委員會	證交所內控書審缺失及改善計畫。	全體出席委員同意洽悉。
110/05/04 (內部稽核主管單獨向獨立董事報告)	子公司內控查核之相關缺失報告	劉韋廷獨立董事指示正式提報審計委員會。 公司處理情形:本案已提報 110/05/10 審計委員會審議
110/05/08 (內部稽核主管單獨向獨立董事報告)	子公司內控查核之相關缺失報告	張祖恩獨立董事指示正式提報審計委員會。 公司處理情形: 本案已提報 110/05/10 審計委員會審議
110/05/10 審計委員會	110 年度第 1 季稽核室稽核計畫執行報告。	全體出席委員同意洽悉。
110/08/05 審計委員會	110 年度第 2 季稽核室稽核計畫執行報告。	全體出席委員同意洽悉。
110/10/26 (內部稽核主管單獨向獨立董事報告)	子公司內控缺失之外部單位查核結果報告。	張祖恩獨立董事表示相關缺失不可再發生及核決應更加嚴謹。 全體出席委員同意洽悉。
110/11/01 審計委員會	110 年度第 3 季稽核室稽核計畫執行報告。	全體出席委員同意洽悉。