

歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：108 年整年度

日期	溝通重點
108 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
108/03/05	1. 108 年 1 月~108 年 2 月稽核業務執行報告 2. 107 年 8 月稽核缺失追蹤情形 3. 107 年度內部控制制度聲明書 4. 修正內部控制制度部分條文
108/05/07	1. 108 年 3~4 月稽核業務執行報告
108/6/27	1. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」
108/08/08	1. 108 年 5~7 月稽核業務執行報告 2. 108 年 3 月及 6 月稽核缺失追蹤情形
108/11/06	1. 108 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 108 年 7 月及 8 月稽核缺失追蹤情形 3. 109 年稽核計畫 4. 訂定「審計委員會組織規程」 5. 訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」 6. 修正內部稽核制度部分條文