

109 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下：

日期	溝通內容	處理執行結果
109.02.27 審計委員會	109 年 1 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致，提報董事會。
109.03.31 審計委員會	1. 109 年 2 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 因應新冠肺炎疫情影響，稽核室提報「109 年度稽核計畫」修正案，調整海外子公司查核時間；委員建議對海外子公司仍應定期辦理追蹤查核。	1. 無意見不一致，提報董事會。 2. 「109 年度稽核計畫」修正案提請董事會決議。
109.05.12 審計委員會	109 年 3-4 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致，提報董事會。
109.06.22 審計委員會	1. 109 年 5 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 因應新冠肺炎疫情影響，稽核室提報「109 年度稽核計畫」修正案，調整海外子公司查核計畫及查核方式。	1. 無意見不一致，提報董事會。 2. 「109 年度稽核計畫」修正案，獨立董事建議改採遠端查核方式進行，提請董事會決議。
109.08.13 審計委員會	109 年 6-7 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	無意見不一致，提報董事會。
109.11.12 審計委員會	1. 109 年 8-10 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 稽核室提報「110 年度稽核計畫」。	1. 無意見不一致，提報董事會。 2. 「110 年度稽核計畫」提請董事會決議。
109.12.22 審計委員會	1. 109 年 11 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。 2. 稽核室提案修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	1. 無意見不一致，提報董事會。 2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修正案，提請董事會決議。