

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通紀錄

審計委員會議 / 屆次	日期	重要決議事項	執行情形
第一屆第三十九次	109/1/17	1 報告108年11月內部稽核業務執行情形案。	無異議照案通過。
第一屆第三十八次	108/12/20	1 報告108年10、11月內部稽核業務執行情形案。 2 提報內部控制專案審查建議及缺失事項追蹤查核結果案。 3 通過本公司109年度內部稽核年度稽核計畫案。	無異議照案通過。 還有些待改善的情形，請稽核單位持續追蹤。 無異議照案通過。
第二十屆第三十七次	108/11/13	1 報告108年9月內部稽核業務執行情形案。	無異議照案通過。
第二十屆第三十四次	108/9/12	1 報告108年8月內部稽核業務執行情形案。	無異議照案通過。
第二十屆第三十三次	108/8/30	1 報告108年7月內部稽核業務執行情形案。 2 報告本公司委託非簽證會計師進行107年度特定範圍之內部控制制度專案審查案。	無異議照案通過。 建議針對管理階層關給予的寶貴意見，希望在8月底、12月底需完成修改的部分，麻煩稽核注意改善限期，並於一季提報董事會說明執行情況。
第一屆第三十二次	108/8/12	1 報告108年6月內部稽核業務執行情形案。	無異議照案通過。
第一屆第三十次	108/6/27	1 報告108年4、5月內部稽核業務執行情形。	無異議照案通過。
第一屆第二十九次	108/5/14	1 報告108年3月內部稽核業務執行情形。	無異議照案通過。
第一屆第二十八次	108/4/26	1 報告108年2月內部稽核業務執行情形。	無異議照案通過。
第一屆第二十六次	108/3/28	1 報告108年1月至2月內部稽核業務執行情形。 2 通過擬出具本公司107年度之「內部控制制度聲明書」。	無異議照案通過。 無異議照案通過。
第一屆第二十五次	108/2/27	1 報告專案審查追蹤查核及108年1月內部稽核業務執行情形。	無異議照案通過。
第一屆第二十四次	108/1/28	1 報告107年11月至12月內部稽核業務執行情形。	無異議照案通過。