

108 年獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期	溝通人員	溝通事項	溝通結果及執行情形
108/3/13	劉瑋鯤監察人、杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、陳渝璇稽核室主管	(1) 稽核業務執行報告。 (2) 自評內部控制聲明書報告。	(1) 108 年第一季稽核業務執行情形報告。 (2) 107 年度內部控制自評結果皆為有效並依法出據內部控制聲明書。
108/4/17	周肇祥監察人、陳渝璇稽核室主管、謝中二稽核室專員。	(1) 稽核業務執行報告。 (2) 自評內部控制聲明書報告。	(1) 108 年第一季稽核業務執行情形報告。 (2) 107 年度內部控制自評結果皆為有效並依法出據內部控制聲明書。
108/5/14	張玉林監察人、周肇祥監察人、杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、陳渝璇稽核室主管	稽核業務執行報告。	108 年 3~4 月稽核業務執行情形報告。
108/7/19	周肇祥監察人、陳渝璇稽核室主管	發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	公司債發行，應注意發行流程是否按照正常程序與相關規定執行。
108/8/9	劉瑋鯤監察人、張玉林監察人、杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、陳渝璇稽核室主管	稽核業務執行報告。	108 年 5~7 月份稽核業務執行情形報告。
108/11/8	張玉林監察人、杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、陳渝璇稽核室主管	稽核業務執行報告。	108 年 8~10 月稽核業務執行情形報告。
108/12/23	劉瑋鯤監察人、周肇祥監察人、杜金陵獨立董事、洪松林獨立董事、陳渝璇稽核室主管	(1) 稽核業務執行報告。 (2) 109 年稽核計畫案。	(1) 108 年 11 月稽核業務執行情形報告。 (2) 向獨董及監察人報告 109 年度稽核計畫相關內容。