

歷次獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
112/11/10	董事會	內部稽核主管	112 年 7 月份~112 年 8 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
			113 年度稽核計畫案	決議通過
112/11/10	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管及人員	112 年度查核前與公司治理單位溝通事項 112 年稽核計畫截至近期執行結果彙整報告	良好 (本次會議無意見)
112/11/10	審計委員會	內部稽核主管	113 年度稽核計畫案	決議通過
112/08/11	董事會	內部稽核主管	112 年 6 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
112/07/17	董事會	內部稽核主管	112 年 5 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
112/06/28	董事會	內部稽核主管	112 年 4 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
112/05/15	董事會	內部稽核主管	112 年 2 月份~3 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
112/03/14	董事會	內部稽核主管	111 年 11 月份~112 年 1 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
			111 年內部控制聲明書案	決議通過
112/03/14	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管及人員	1.111 年重要組成個體查核後分析及關鍵查核事項。 2.111 年查核結果及相關議題。 3.公司治理單位預先核准非確信服務。 4.會計師事務所審計品質指標 AQI。 5.111 年度稽核計畫執行情形報告	良好 (本次會議無意見)
112/03/14	審計委員會	內部稽核主管	111 年內部控制聲明書案	決議通過
112/01/17	董事會	內部稽核主管	111 年 9 月份~111 年 10 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉