

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
111/11/10	董事會	內部稽核主管	111 年 7 月份~8 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
111/11/10	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管及人員	111 年度查核前與治理單位溝通事項	良好 (本次會議無意見)
111/11/10	審計委員會	內部稽核主管	112 年稽核計畫案	決議通過
111/08/11	董事會	內部稽核主管	111 年 6 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
111/07/14	董事會	內部稽核主管	111 年 4 月份~5 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
111/05/12	董事會	內部稽核主管	111 年 2 月份~3 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
111/03/18	董事會	內部稽核主管	110 年 10 月份~111 年 1 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
			110 年內部控制聲明書案	決議通過
111/03/18	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管及人員	1.110 年度查核後與治理單位溝通事項 2.110 年度稽核計畫執行情形報告	良好 (本次會議無意見)
111/03/18	審計委員會	內部稽核主管	110 年內部控制聲明書案	洽悉