

### 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
110/11/10	董事會	內部稽核主管	1.110 年 7-9 月份稽核計畫實際執行情形報告	洽悉
			2.111 年度稽核計畫案	決議通過
110/11/10	座談會	獨立董事、會計師、稽核主管及人員	110 年度查核前與公司治理單位溝通事項	良好
110/08/11	董事會	內部稽核主管	110 年 6 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
110/07/16	董事會	內部稽核主管	110 年 5 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
110/06/29	董事會	內部稽核主管	110 年 4 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
110/05/12	董事會	內部稽核主管	110 年 2-3 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
110/03/19	董事會	內部稽核主管	1.110 年 1 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉
			2.109 年度內部控制聲明書案	決議通過
110/03/19	座談會	獨立董事、會計師	109 年度會計師與公司治理單位溝通報告事項	良好
110/01/22	董事會	內部稽核主管	109 年 11-12 月份稽核計畫執行情形報告	洽悉