

歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：109 年整年度

日期	溝通重點
109 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
109/2/27	1. 108 年 11 月~109 年 2 月稽核業務執行報告 2. 108 年 12 月稽核缺失追蹤情形 3. 108 年度內部控制制度聲明書
109/8/7	1. 109 年 3~7 月稽核業務執行報告 2. 109 年 2 月稽核缺失追蹤情形
109/11/5	1. 109 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 110 年稽核計畫