

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：110 年整年度

日期	溝通重點
110 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
110/2/20	1. 109 年 11 月~110 年 1 月稽核業務執行報告 2. 109 年 8 月稽核缺失追蹤情形 3. 109 年度內部控制制度聲明書
110/5/4	1. 110 年 2~4 月稽核業務執行報告 2. 109 年 10 月稽核缺失追蹤情形
110/8/10	1. 110 年 5~7 月稽核業務執行報告 2. 櫃買中心 6 月抽查內控查核結果 3. 新增 110 年度稽核計畫的稽核項目-審計委員會運作之管理
110/11/4	1. 110 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 111 年度稽核計畫