

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：111 年整年度

日期	溝通重點
111 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
111/2/24	1. 110 年 11 月~111 年 2 月稽核業務執行報告 2. 110 年 8、10、12 月稽核缺失追蹤情形 3. 110 年度內部控制制度聲明書
111/5/3	1. 111 年 3~4 月稽核業務執行報告
111/8/5	1. 111 年 5~7 月稽核業務執行報告 2. 111 年 3 月稽核缺失追蹤情形
111/11/4	1. 111 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 112 年度稽核計畫