

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

期間：112 年整年度

日期	溝通重點
112 年整年度	1. 每月提交稽核業務執行報告書
112/2/23	1. 111 年 11 月~112 年 2 月稽核業務執行報告 2. 111 年度內部控制制度聲明書
112/5/5	1. 112 年 3~4 月稽核業務執行報告 2. 111 年 11 月稽核缺失追蹤情形
112/8/4	1. 112 年 5~7 月稽核業務執行報告 2. 112 年 1 月稽核缺失追蹤情形
112/11/4	1. 112 年 8~10 月稽核業務執行報告 2. 113 年度稽核計畫