

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109.03.09	審計委員會	內部稽核主管	擬具「內部控制制度聲明書」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
109.03.09	審計委員會	會計師	108年度財務報告查核意見及會計師溝通事項	由列席會計師報告簽證會計師與審計委員會之溝通事項，全體出席委員同意通過
109.03.09	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
109.03.09	董事會	內部稽核主管	108年11至12月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.05.06	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
109.05.06	董事會	內部稽核主管	109年第1季稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.05.29	董事會	內部稽核主管	108年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告	洽悉
109.08.05	董事會	內部稽核主管	109年第2季稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.11.05	董事會	內部稽核主管	109年第3季稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.12.10	董事會	內部稽核主管	109年10月稽核計畫執行情形報告 擬定110年度稽核計畫	全體出席董事同意通過