

## 一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通事項	溝通結果
110/03/24	1. 109年10月~110年1月稽核計劃實際查核情形報告。 2. 內控聲明書報告及內部控制制度有效性考核。	獨立董事無意見
110/05/05	110年2月~110年3月稽核計劃實際查核情形報告。	
110/08/11	110年4月~110年6月稽核計劃實際查核情形報告。	
110/09/30	110年7月~110年8月稽核計劃實際查核情形報告。	
110/11/11	1. 110年9月稽核計劃實際查核情形報告。 2. 提報111年度稽核計劃。	
110/12/24	110年10月稽核計劃實際查核情形報告。	
111/01/21	110年11月~110年12月稽核計劃實際查核情形報告。	
111/03/23	1. 111年01月~111年02月稽核計劃實際查核情形報告。 2. 內控聲明書報告及內部控制制度有效性考核。	
111/05/04	111年03月稽核計劃實際查核情形報告。	
111/08/10	111年4月~111年6月稽核計劃實際查核情形報告。	
111/11/09	1. 111年7月~111年9月稽核計劃實際查核情形報告。 2. 提報112年度稽核計劃。	
112/01/18	111年10月~111年12月稽核計劃實際查核情形報告。	
112/03/22	1. 112年1月~112年2月稽核計劃實際查核情形報告。 2. 內控聲明書報告及內部控制制度有效性考核。	

## 二、獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通事項	溝通結果
110/03/19	1. 109 年度查核計畫(包括查核目標、範圍及方式、報告提出的時程及查核之結果) 2. 與治理單位溝通事項、關鍵查核事項、法規之修訂、內部控制查核方式及公司治理等	獨立董事無意見
111/03/18	1. 110 年度查核計畫(包括查核目標、範圍及方式、報告提出的時程及查核之結果) 2. 與治理單位溝通事項、關鍵查核事項、法規之修訂、內部控制查核方式及公司治理等	獨立董事無意見
112/3/22	1. 111 年度查核計畫(包括查核目標、範圍及方式、報告提出的時程及查核之結果) 2. 與治理單位溝通事項、關鍵查核事項、法規之修訂、內部控制查核方式及公司治理等	獨立董事無意見