

110 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項及情形：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
110.2.26	審計委員會 董事會	會計師	1. 109 年度財務報告查核意見等溝通事項說明 2. 新型冠狀病毒疫情之影響	良好
110.2.26	董事會	內部稽核主管	109 年 12 月至 110 年 1 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.2.26	董事會	內部稽核主管	擬具 109 年度內部控制制度聲明書	董事會決議通過
110.4.9	董事會	內部稽核主管	110 年 2 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.5.7	審計委員會 董事會	會計師	更換本公司財務報告簽證會計師	董事會決議通過
110.5.7	審計委員會 董事會	會計師	110 年第 1 季財務報告核閱意見等溝通事項	良好
110.5.7	董事會	內部稽核主管	110 年 3 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.6.25	董事會	內部稽核主管	110 年 4 至 5 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.7.26	審計委員會 董事會	會計師	110 年第 2 季財務報告核閱意見等溝通事項	良好
110.7.26	董事會	內部稽核主管	110 年 6 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.11.5	審計委員會 董事會	會計師	110 年第 3 季財務報告核閱意見等溝通事項	良好
110.11.5	董事會	內部稽核主管	110 年 7 至 9 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
110.12.29	董事會	內部稽核主管	110 年 10 至 11 月稽核計畫執行情形報告	洽悉