

112 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
112.2.17	審計委員會 董事會	會計師	1. 111 年度財務報告查核意見等溝通 事項說明 2. 證管法令更新	良好
112.2.17	董事會	內部稽核主管	111 年 12 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
112.5.12	審計委員會 董事會	會計師	112 年第 1 季財務報告核閱意見等溝通 事項	良好
112.5.12	董事會	內部稽核主管	112 年 1 至 3 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
112.6.27	董事會	內部稽核主管	112 年 4 至 5 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
112.8.4	審計委員會 董事會	會計師	112 年第 2 季財務報告核閱意見等溝通 事項	良好
112.8.4	董事會	內部稽核主管	112 年 6 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
112.11.10	審計委員會 董事會	會計師	112 年第 3 季財務報告核閱意見等溝通 事項	良好
112.11.10	董事會	內部稽核主管	112 年 7~9 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
112.12.22	董事會	內部稽核主管	112 年 10~11 月稽核計畫執行情形報告	洽悉