

(4)歷年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形主要溝通摘錄

日期	溝通重點
111.11.09	111 年度查核計畫及重要查核事項之報告 111 年 Q3 內部稽核業務報告 112 年稽核計畫案
111.8.10	111 年 Q2 內部稽核業務報告
111.5.9	111 年 Q1 內部稽核業務報告
111.3.9	110 年 Q4 會計師審計及關鍵查核事項狀況報告 110 年 Q4 內部稽核業務報告 110 年度內部控制聲明書
110.11.3	110 年 Q3 會計師審計及 Q4 關鍵查核事項狀況報告 110 年 Q3 內部稽核業務報告 111 年稽核計畫案
110.8.4	110 年 Q2 內部稽核業務報告
110.5.5	110 年 Q1 內部稽核業務報告
110.03.10	109 年 Q4 內部稽核業務報告 109 年度內部控制聲明書 109 年 Q4 會計師審計及關鍵查核事項狀況報告
109.11.04	109 年 Q3 內部稽核業務報告 110 年稽核計畫案 109 年 Q3 會計師審計及關鍵查核事項狀況報告
109.08.05	109 年 Q2 內部稽核業務報告
109.05.06	109 年 Q1 內部稽核業務報告
109.03.11	108 年 Q4 內部稽核業務報告 108 年度內部控制聲明書 修訂 109 年稽核計畫案 108 年 Q4 會計師審計及關鍵查核事項狀況報告
108.11.06	108 年 Q3 內部稽核業務報告 109 年稽核計畫案 108 年 Q3 會計師審計及關鍵查核事項狀況報告
108.08.07	108 年 Q2 內部稽核業務報告
108.05.08	108 年 Q1 內部稽核業務報告
108.03.13	會計師 107 年度查帳報告及法令更新介紹 107 年 Q4 內部稽核業務報告 107 年度內部控制聲明書
107.11.07	107 年 Q3 內部稽核業務報告 108 年稽核計畫案
107.08.07	107 年 Q2 內部稽核業務報告
107.05.09	107 年 Q1 內部稽核業務報告
107.03.01	會計師去年度查帳報告及法令更新介紹 106 年內部稽核業務報告 106 年度內部控制聲明書