

獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項如下表：

審計委員會開 會日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝 通之重大事項
111.03.22 (第五次常會)	審閱內部稽核報告。	
111.05.09 (第六次常會)	審閱內部稽核報告。	
111.08.08 (第七次常會)	審閱內部稽核報告。	111年度第二季 會計師與管理 層溝通。
	補正本公司110年度內部控制制度之有效性考核。	
	修訂本公司111年度稽核計畫。	
111.11.08 (第八次常會)	審閱內部稽核報告。	
	提報112年度內部稽核計劃。	
	「財務報表編製流程之管理作業程序」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」訂定案。	
	修訂本公司內部稽核制度暨施行細則。	