

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109/03/25	董事會	內部稽核主管	108 年度自行評估內部控制制度執行情形報告，出具內控聲明書。	提請董事會決議
109/03/25	董事會	內部稽核主管	108 年 10 月至 109 年 01 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
109/05/12	董事會	內部稽核主管	109 年 02 月至 109 年 03 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
109/08/11	董事會	內部稽核主管	109 年 04 至 06 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
109/11/10	審計委員會	會計師	109 年度查核規劃事項溝通。	良好
109/11/10	董事會	內部稽核主管	109 年 07 至 09 月稽核計畫執行情形報告。 誠信經營執行情形報告。	洽悉
109/12/18	審計委員會	內部稽核主管	擬訂 110 年度稽核計畫。	提請董事會決議