

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
110/03/26	董事會	內部稽核主管	109 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
110/03/26	董事會	內部稽核主管	109 年 10 月至 110 年 01 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
110/05/12	董事會	內部稽核主管	110 年 02 月至 110 年 03 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
110/08/10	董事會	內部稽核主管	110 年 04 月至 110 年 06 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
110/11/09	董事會	內部稽核主管	110 年 07 月至 110 年 09 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
110/12/17	董事會	內部稽核主管	110 年 10 月稽核計畫執行情形報告。	洽悉
110/12/17	審計委員會	會計師	110 年度查核規劃事項溝通。	良好
110/12/17	審計委員會	內部稽核主管	擬訂 111 年度稽核計畫。	提請董事會決議