112年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 溝通方式 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 1 | 112.03.09 | 審計委員會 | 1. 111年下半年度稽核業務報告。 2. 111年度「內部控制制度聲明書」。 | 洽悉  照案通過 |
| 2 | 112.08.21 | 審計委員會 | 112年1至7月份稽核業務報告。 | 洽悉 |
| 3 | 112.11.16 | 審計委員會 | 113年度稽核計畫 | 照案通過 |