

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	性質	溝通重點	建議與結果
111/3/3	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理單位之職責。 2. 獨立性聲明。 3. 110 年度合併財務報表查核結果及查核結論彙總。 4. 關鍵查核事項。 5. 公司法及證管法規新函令。 6. 其他溝通事項。 7. 總結。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.110 年度財務報告提報 111.3.3 董事會通過，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
111/5/5	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 1 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 法令更新介紹。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.111 年第 1 季財務報告提 111.5.5 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
111/8/9	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 2 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 法令更新介紹。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.111 年第 2 季財務報告提 111.8.9 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。
111/11/7	座談	會計師就以下事項向獨立董事說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 3 季合併財務報表核閱結果。 2. 獨立性聲明。 3. 關鍵查核事項 4. 法令更新介紹。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事無異議。 2.111 年第 3 季財務報告提 111.11.7 董事會報告，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站並申報主管機關。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	性質	溝通重點	建議與結果
111/11/7	座談	內部稽核主管就以下事項向獨立董事報告： 1.111 年 1~10 月稽核業務執行報告 2.111 年度稽核計畫執行情形報告 3.112 年度依風險評估規劃之稽核計畫報告	1.獨立董事無異議。 2.提報 111.11.7 董事會通過。