

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
110/8/5	溝通事項如下： 1.110 年第 2 季稽核計劃執行情形及 110 年第 1 季內控缺失及異常事項改善情形。	無異議。
110/11/4	溝通事項如下： 1.110 年第 3 季稽核計劃執行情形及 110 年第 2 季內控缺失及異常事項改善情形。 2.111 年度稽核計劃。	無異議。
111/3/3	溝通事項如下： 1.110 年第 4 季稽核計劃執行情形及 110 年第 3 季內控缺失及異常事項改善情形。 2.110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	無異議。
111/5/5	溝通事項如下： 1.111 年第 1 季稽核計劃執行情形及 110 年第 4 季內控缺失及異常事項改善情形。	無異議。

二、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
110/11/4	溝通事項如下： 會計師就本公司 110 年第 4 季財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
111/3/3	溝通事項如下： 會計師就本公司 110 年度財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
111/5/5	溝通事項如下： 會計師就本公司 111 年第 1 季財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。