

### 獨立董事與內部稽核主管溝通情形

審計委員會	溝通重點	溝通結果
112年3月15日 (一一二年度第一次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●111年稽核計畫執行情形。</li> <li>●111年度內部控制制度聲明書。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> <li>●同意照案通過</li> </ul>
112年5月5日 (一一二年度第二次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年8月9日 (一一二年度第三次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年11月10日 (一一二年度第四次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> <li>●113年度稽核計畫。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> <li>●同意照案通過</li> </ul>

董事會	溝通重點	溝通結果
112年3月15日 (一一二年度第一次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●111年稽核計畫執行情形。</li> <li>●111年度內部控制制度聲明書。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> <li>●同意照案通過</li> </ul>
112年5月5日 (一一二年度第三次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年8月9日 (一一二年度第四次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年11月10日 (一一二年度第五次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●112年稽核計畫執行情形。</li> <li>●113年度稽核計畫。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> <li>●同意照案通過</li> </ul>

### 獨立董事與簽證會計師溝通情形

日期	溝通重點	溝通結果
112年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就111年度合併財務報告查核結果，向獨立董事進行報告及溝通。</li> <li>●會計師就112年度法令修正及其他相關議題進行說明。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年5月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就112年度第一季合併財務報告核閱結果提交書面報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年8月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師就112年度第二季合併財務報告核閱結果提交書面報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>
112年11月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師出席審計委員會就112年度第三季合併財務報告核閱結果提交書面報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本次會議無意見</li> </ul>