

110 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

一、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
110 年 5 月 4 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 110 年第一季會計師執行合併財務報告核閱工作，出具會計師核閱報告稿本、重大調整分錄..等相關溝通討論事項。	洽悉，且無其他意見。
110 年 11 月 8 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 110 年第三季會計師執行合併財務報告核閱工作，出具會計師核閱報告稿本、重大調整分錄..等相關溝通討論事項。	洽悉，且無其他意見。
110 年 12 月 6 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 一、溝通計劃：年度查核規畫、年度查核總結。 二、主辦會計師之角色及責任。 三、查核計劃。 四、會計師之獨立性。	洽悉，且無其他意見。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
110 年 2 月 22 日	1. 109 年 11 月~110 年 1 月內部稽核執行情形報告。 2. 110 年 2~4 月稽核計畫說明。 3. 其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3.洽悉，且無其他意見。
110 年 5 月 4 日	1. 110 年 2~3 月內部稽核執行情形報告。 2. 110 年 4~7 月稽核計畫說明。 3. 其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3.洽悉，且無其他意見。
110 年 8 月 10 日	1. 110 年 4~6 月內部稽核執行情形報告。 2. 110 年 7~9 月稽核計畫說明。 3. 其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3.洽悉，且無其他意見。

日期	溝通重點	結果
110 年 11 月 8 日	1. 110 年 7~9 月內部稽核執行情形報告。 2. 110 年 10~12 月稽核計畫說明。 3. 說明各部門辦理 110 年度內部控制制度有效性自行評估作業。 4. 說明擬訂 111 年度稽核計劃表。 5. 其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3.洽悉，且無其他意見。 4.洽悉，且無其他意見。 5.洽悉，且無其他意見。