

独立董事与会计师沟通情形摘要

日期	性质	沟通重点	建议与结果
111/3/3	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理单位之职责。 2. 独立性声明。 3. 110 年度合并财务报表查核结果及查核结论汇总。 4. 关键查核事项。 5. 公司法及证管法规新函令。 6. 其他沟通事项。 7. 总结。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 110 年度财务报告提报 111.3.3 董事会通过，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
111/5/5	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 1 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 法令更新介绍。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 111 年第 1 季财务报告提 111.5.5 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
111/8/9	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 2 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 法令更新介绍。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 111 年第 2 季财务报告提 111.8.9 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。
111/11/7	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第 3 季合并财务报表核阅结果。 2. 独立性声明。 3. 关键查核事项 4. 法令更新介绍。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 111 年第 3 季财务报告提 111.11.7 董事会报告，并公告于公开信息观测站及本公司网站并申报主管机关。

独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期	性质	沟通重点	建议与结果
111/11/7	座谈	内部稽核主管就以下事项向独立董事报告： 1.111 年 1~10 月稽核业务执行报告 2.111 年度稽核计划执行情形报告 3.112 年度依风险评估规划之稽核计划报告	1.独立董事无异议。 2.提报 111.11.7 董事会通过。