

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
110/3/9	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 治理单位之职责。 2. 独立性声明。 3. 109 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. 110 年股东会实务守则。 7. 其他沟通事项。 8. 总结。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 109 年度财务报告提报 110.3.9 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。
110/8/5	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 110 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. 110 年第 2 季财务报告提 110.8.5 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。
110/11/5	座谈	会计师就以下事项向独立董事说明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 110 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。 5. 法令更新。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 独立董事无异议。 2. 110 年第 3 季财务报告提 110.11.5 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。

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
110/12/21	座谈	内部稽核主管就以下事项向独立董事报告： 1.110 年 1~11 月稽核业务执行报告 2.110 年度稽核计划执行情形报告 3.111 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 110.12.21 董事会通过。