

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

| 日期 | 溝通方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|-----------|-------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 108.03.11 | 審計委員會 | 內部稽核主管 | 擬具「內部控制制度聲明書」 | 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 108.03.11 | 審計委員會 | 會計師 | 107年度財務報告查核意見及會計師溝通事項 | 由列席會計師報告簽證會計師與審計委員會之溝通事項，全體出席委員同意通過 |
| 108.03.11 | 董事會 | 內部稽核主管 | 107年11至12月稽核計畫執行情形報告 | 洽悉 |
| 108.05.06 | 審計委員會 | 內部稽核主管 | 修正本公司股務作業之「內部控制制度」 | 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 108.05.06 | 董事會 | 內部稽核主管 | 108年第1季稽核計畫執行情形報告 | 洽悉 |
| 108.05.31 | 董事會 | 內部稽核主管 | 107年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 | 洽悉 |
| 108.08.07 | 董事會 | 內部稽核主管 | 108年第2季稽核計畫執行情形報告 | 洽悉 |
| 108.10.31 | 董事會 | 內部稽核主管 | 108年第3季稽核計畫執行情形報告 | 洽悉 |
| 108.12.12 | 董事會 | 內部稽核主管 | 108年10月稽核計畫執行情形報告 擬定109年度稽核計畫 | 全體出席董事同意通過 |