

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	建議及結果
108/3/15	1. 107 年年度內部稽核業務執行情形彙總報告。 2. 107 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 參加會計師對 107 年度查核個體及合併財務報告情況及結果進行報告及說明。 4. 列席審計委員會。	無
108/4/19	1. 列席審計委員會。	無
108/5/9	1. 108 年度第 1 季內部稽核業務執行情形報告。 2. 列席審計委員會。	無
108/6/14	1. 列席審計委員會。	無
108/8/13	1. 108 年度第 2 季內部稽核業務執行情形報告。 2. 參加會計師對 108 第二季合併財務報告情況及結果進行報告及說明。 3. 列席審計委員會。	無
108/11/13	1. 108 年度第 3 季內部稽核業務執行情形報告。 2. 列席審計委員會。	無

\* 於每月底前會面一次，除交付稽核報告與追蹤稽核報告供獨立董事查閱及親簽外，並進行溝通。

三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	建議及結果
108/3/15	會計師針對 107 年度查核個體及合併財務報告情況及結果進行報告及說明。	無
108/8/13	會計師針對 108 年上半年度核閱合併財務報告情況及結果進行報告及說明。	無