

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
115/2/25	溝通事項如下： 1.114 年第 4 季稽核計劃執行情形及 113 年第 3 季內控缺失及異常事項改善情形。	無異議。
115/5/6	溝通事項如下： 1.114 年第 1 季稽核計劃執行情形及 113 年第 4 季內控失及異常事項改善情形。	無異議。
115/8/5	溝通事項如下： 1.114 年第 2 季稽核計劃執行情形及 114 年第 1 季內控缺失及異常事項改善情形。	無異議。
115/11/4	溝通事項如下： 1.114 年第 3 季稽核計劃執行情形及 114 年第 2 季內控缺失及異常事項改善情形。 2.115 年度稽核計劃	無異議。
115/3/5	溝通事項如下： 1.114 年第 4 季稽核計劃執行情形及 114 年第 3 季內控缺失及異常事項改善情形。	無異議。

二、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
115/2/25	溝通事項如下： 會計師就本公司 114 年度務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
115/5/6	溝通事項如下： 會計師就本公司 114 年第 1 季財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
115/8/5	溝通事項如下： 會計師就本公司 114 年上半年財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
115/11/4	溝通事項如下： 會計師就本公司 114 年第 3 季財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。
115/3/5	溝通事項如下： 會計師就本公司 114 年年財務及損益重大查核調整、關鍵查核、進期重要法令等進行說明及報告	無異議。