

獨立董事與內部稽核主管溝通之記錄：

| 開會日期 | 與內部稽核主管溝通事項 |
|----------------|-----------------------------------|
| 114/03/07單獨會議 | 審閱內部稽核報告 |
| 114/03/07審計委員會 | 113年10月~113年12月內部稽核執行情形 內控聲明書 |
| 114/05/06單獨會議 | 審閱內部稽核報告 |
| 114/05/06審計委員會 | 114年1月~3月內部稽核執行情形 |
| 114/08/14單獨會議 | 審閱內部稽核報告 |
| 114/08/14審計委員會 | 114年4月~6月內部稽核執行情形 |
| 114/11/14單獨會議 | 審閱內部稽核報告 |
| 114/11/14審計委員會 | 114年7月~9月內部稽核執行情形 115年度稽核計畫報告。 |

獨立董事與簽證會計師溝通之記錄：

| 開會日期 | 與簽證會計師溝通事項 |
|----------------|------------------------|
| 114/03/07單獨會議 | 113年度財報查核重要事項與最新法令資訊 |
| 114/03/07審計委員會 | 會計師與公司治理單位溝通 |
| 114/05/06單獨會議 | 114年第一季財報核閱重要事項與最新法令資訊 |
| 114/05/06審計委員會 | 會計師與公司治理單位溝通 |
| 114/08/14單獨會議 | 114年第二季財報核閱重要事項與最新法令資訊 |
| 114/08/14審計委員會 | 會計師與公司治理單位溝通 |
| 114/11/14單獨會議 | 114年第三季財報核閱重要事項與最新法令資訊 |
| 114/11/14審計委員會 | 會計師與公司治理單位溝通 |

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見