

**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<br>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<br>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