

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

開會日期 (屆次)	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
108年3月5日 (第1屆第12次)	審閱內部稽核報告 審核民國107年度「內部控制制度聲明書」	一討論民國107年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應 一內控查核情形報告 一法規變動報告說明
108年5月7日 (第1屆第13次)	審閱內部稽核報告	
108年8月5日 (第1屆第14次)	審閱內部稽核報告	
108年11月5日 (第1屆第15次)	審閱內部稽核報告	
108年12月17日 (第1屆第17次)	審閱內部稽核報告 審核民國109年內部稽核年度計劃	一討論民國108年度財務報表查核計劃，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應 一審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性
109年3月3日 (第1屆第18次)	審閱內部稽核報告 審核民國108年度「內部控制制度聲明書」	一討論民國108年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應 一內控查核情形報告

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