

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<br>(屆次)           | 與內部稽核主管溝通事項                      | 與簽證會計師溝通事項  |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 109年3月3日<br>(第1屆第18次)  | 審閱內部稽核報告<br>審核民國108年度「內部控制制度聲明書」 | —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<br>—內控查核情形報告         |
| 109年4月22日<br>(第1屆第20次) | 審閱內部稽核報告                         |   |
| 109年5月5日<br>(第1屆第21次)  | 審閱內部稽核報告                         |   |
| 109年8月6日<br>(第2屆第1次)   | 審閱內部稽核報告                         |   |
| 109年11月10日<br>(第2屆第2次) | 審閱內部稽核報告                         |   |
| 109年12月22日<br>(第2屆第3次) | 審閱內部稽核報告<br>審核民國110年內部稽核年度計劃     | —討論民國109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<br>—審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性 |
| 110年3月2日<br>(第2屆第4次)   | 審閱內部稽核報告<br>審核民國109年度「內部控制制度聲明書」 | —討論民國109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<br>—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