

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
110年3月2日 (第2屆第4次)	審閱內部稽核報告 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 -內控查核情形報告
110年5月12日 (第2屆第5次)	審閱內部稽核報告	
110年8月3日 (第2屆第7次)	審閱內部稽核報告	
110年11月10日 (第2屆第8次)	審閱內部稽核報告	
110年12月21日 (第2屆第9次)	審閱內部稽核報告 審核民國111年內部稽核年度計劃	-討論民國110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 -審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性
111年3月3日 (第2屆第10次)	審閱內部稽核報告 審核民國110年度「內部控制制度聲明書」	-討論民國110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 -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