

| 日期                                  | 溝通事項                             | 溝通結果                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 114 年 03 月 10 日<br>審計委員會            | 1. 稽核室業務報告<br>2. 通過 113 年度內控聲明書  | 1. 同意洽悉<br>2. 審議通過後提報董事會通過 |
| 114 年 05 月 13 日<br>審計委員會            | 1. 稽核室業務報告<br>2. 自行評估辦法修訂        | 1. 同意洽悉<br>2. 審議通過後提報董事會通過 |
| 114 年 08 月 14 日<br>審計委員會            | 1. 稽核室業務報告<br>2. 修正內部控制制度、內部稽核制度 | 1. 同意洽悉<br>2. 審議通過後提報董事會通過 |
| 114 年 11 月 13 日<br>審計委員會            | 稽核室業務報告                          | 同意洽悉                       |
| 114 年 11 月 13 日<br>獨立董事與稽核主管<br>座談會 | 內部控制及內部稽核業務報告                    | 本次會議無意見                    |
| 114 年 12 月 26 日<br>審計委員會            | 1. 稽核室業務報告<br>2. 通過 115 年度稽核計畫   | 1. 同意洽悉<br>2. 審議通過後提報董事會通過 |