

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
2018. 3. 23	審計委員會	會計師	導入國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)影響評估報告	洽悉，無意見
2018. 3. 23	審計委員會	會計師	2017年度財務報告意見等溝通事項說明	良好，全體出席委員同意通過
2018. 3. 23	審計委員會	內部稽核主管	擬具「內部控制制度聲明書」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2018. 3. 23	董事會	內部稽核主管	2017年11及12月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2018. 5. 9	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司股務作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2018. 5. 9	董事會	內部稽核主管	2018年第1季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2018. 6. 19	董事會	內部稽核主管	2017年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告	洽悉，無意見
2018. 8. 10	董事會	內部稽核主管	2018年第2季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2018. 11. 12	董事會	內部稽核主管	2018年第3季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2018. 12. 21	審計委員會	內部稽核主管	與關係人進行交易內控作業程序檢討	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2018. 12. 21	董事會	內部稽核主管	2018年10月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見