

## 独立董事与会计师及内部稽核主管沟通事项及情形摘要：

日期	沟通方式	沟通对象	沟通事项	沟通结果
2018.3.23	审计委员会	会计师	导入国际财务报导准则第16号「租赁」(IFRS16)影响评估报告	洽悉，无意见
2018.3.23	审计委员会	会计师	2017年度财务报告意见等沟通事项说明	良好，全体出席委员同意通过
2018.3.23	审计委员会	内部稽核主管	拟具「内部控制制度声明书」	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2018.3.23	董事会	内部稽核主管	2017年11及12月稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2018.5.9	审计委员会	内部稽核主管	修正本公司服务作业之「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2018.5.9	董事会	内部稽核主管	2018年第1季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2018.6.19	董事会	内部稽核主管	2017年度内部控制制度缺失及异常事项改善情形报告	洽悉，无意见
2018.8.10	董事会	内部稽核主管	2018年第2季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2018.11.12	董事会	内部稽核主管	2018年第3季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2018.12.21	审计委员会	内部稽核主管	与关系人进行交易内部控制作业程序检讨	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2018.12.21	董事会	内部稽核主管	2018年10月稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见