

106 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

一、獨立董事與會計師溝通情形摘要：

| 日期 | 溝通重點 | 結果 |
|-----------------|--|------------|
| 106 年 3 月 1 日 | 公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 105 年度合併財務報告及個體財務報告之會計師查核報告稿本、重大調整分錄及未調整分錄、關係人之資訊、客戶聲明書、會計師之獨立性..等相關事項溝通討論。 | 洽悉，且無其他意見。 |
| 106 年 12 月 22 日 | 公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 106 年度合併財務報表及個體財務報表之查核規畫、主辦會計師之角色及責任、會計師之獨立性..等相關事項溝通討論。 | 洽悉，且無其他意見。 |

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 日期 | 溝通重點 | 結果 |
|----------------|--|-------------------|
| 106 年 3 月 6 日 | 1.105 年 10 月~106 年 1 月內部稽核執行情形報告。 2.說明本公司已完成內部控制制度有效性考核之情形，以出具 105 年度內部控制制度聲明書。 | 內部稽核執行情形，無重大異常事項。 |
| 106 年 5 月 2 日 | 106 年 2 月~106 年 3 月內部稽核執行情形報告。 | 內部稽核執行情形，無重大異常事項。 |
| 106 年 7 月 31 日 | 106 年 4 月~106 年 6 月內部稽核執行情形報告。 | 內部稽核執行情形，無重大異常事項。 |
| 106 年 11 月 6 日 | 106 年 7 月~106 年 9 月內部稽核執行情形報告。 | 內部稽核執行情形，無重大異常事項。 |