

107 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
107 年 3 月 6 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 公司修正「薪資報酬委員會組織規程」、訂定召開 107 年股東常會事宜、以及評估簽證會計師獨立性..等相關事項溝通討論。	洽悉，且無其他意見。
107 年 3 月 29 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。
107 年 6 月 11 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 資本公積轉增資發行新股事項溝通討論。	洽悉，且無其他意見。
107 年 12 月 24 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 一、溝通計劃：年度查核規畫、年度查核總結。 二、主辦會計師之角色及責任。 三、查核計劃。 四、會計師之獨立性。	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
107 年 3 月 6 日	1.106 年 10 月~107 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 106 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。
107 年 3 月 31 日	106 年 2 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。

107 年 5 月 8 日	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。
107 年 8 月 7 日	107 年 4~6 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。
107 年 11 月 6 日	107 年 7~9 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。