

108 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
108 年 2 月 25 日	公司治理事項進行雙向溝通事項彙列如下： 107 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。

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
108 年 2 月 26 日	1.107 年 10 月~108 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 107 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。
108 年 5 月 13 日	108 年 2~3 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。
108 年 8 月 13 日	1.108 年 4~6 月內部稽核執行情形報告。 2.108 年 7~9 月稽核計畫說明。 3.其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3. 洽悉，且無其他意見。
108 年 11 月 12 日	1.108 年 7~9 月內部稽核執行情形報告。 2.說明 108 年 10~12 月稽核計畫。 3.說明各部門辦理 108 年度內部控制制度有效性自行評估作業。 4.說明擬訂 109 年度稽核計劃表。 5.其他事項說明。	1.內部稽核執行情形，無重大異常事項。 2.洽悉，且無其他意見。 3.洽悉，且無其他意見。 4.洽悉，且無其他意見。 5.洽悉，且無其他意見。