

獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

| 日期        | 溝通重點                                  |
|-----------|---------------------------------------|
| 106/12/22 | 1、內部稽核業務報告<br>2、訂定本公司107年度稽核計畫案       |
| 106/11/10 | 內部稽核業務報告                              |
| 106/08/10 | 內部稽核業務報告                              |
| 106/04/27 | 內部稽核業務報告                              |
| 106/03/27 | 1、內部稽核業務報告<br>2、出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」 |

二、獨立董事、監察人與會計師溝通情形摘要：

| 日期        | 溝通重點  |
|-----------|---|
| 106/12/22 | 1、107年度與管理階層溝通計畫<br>2、財務報告簽證會計師之獨立性評估確認<br>3、其他溝通事項 |
| 106/06/16 | 1、106年度與管理階層溝通計畫<br>2、其他溝通事項                        |