

## 105年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司內部稽核主管定期於每季的審計委員會會議中向獨立董事作內部稽核報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤情形，但如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
2. 本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點
105.03.23	1. 104 年年度公司內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 104 年度「內部控制制度聲明書」
105.05.11	105 年第一季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告
105.08.10	1. 105 年第二季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」
105.11.09	1. 105 年第三季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 106 年度「年度稽核計畫」

3. 本公司簽證會計師定期於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
4. 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點
105.03.23	1. 104 年度財務報告查核結果 2. 相關法令更新報告
105.05.11	1. 105 年第一季財務季報告核閱結果 2. 相關法令更新報告
105.08.10	1. 105 年第二季財務報告核閱結果 2. 相關法令更新報告
105.11.09	1. 105 年第三季財務季報告核閱結果 2. 相關法令更新報告

## 106年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司內部稽核主管定期於每季的審計委員會會議中向獨立董事作內部稽核報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤情形，但如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
2. 本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點
106.03.29	1. 105年年度公司內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 105年度「內部控制制度聲明書」
106.05.10	106年第一季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告
106.08.09	1. 106年第二季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」
106.11.08	1. 106年第三季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 2. 106年度「年度稽核計畫」

3. 本公司簽證會計師定期於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
4. 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點
106.03.29	1. 105年度財務報告查核結果 2. 相關法令更新報告
106.05.10	1. 106年第一季財務季報告核閱結果 2. 相關法令更新報告
106.08.09	1. 106年第二季財務報告核閱結果 2. 相關法令更新報告
106.11.08	1. 106年第三季財務季報告核閱結果 2. 相關法令更新報告