

監察人與內部稽核之溝通情形

| 日期       | 溝通事項  | 溝通結果                       |
|----------|---|----------------------------|
| 108.1.19 | 107年10-12月稽核業務報告。                           | 洽悉。                        |
| 108.3.15 | (1)108年1-2月稽核業務報告。<br>(2)出具本公司107年度內部控制聲明書。 | (1)洽悉。<br>(2)經審議後，送交董事會決議。 |
| 108.5.10 | 108年3-4月稽核業務報告。                             | 洽悉。                        |
| 108.8.9  | 108年5-7月稽核業務報告。                             | 洽悉。                        |
| 108.11.8 | (1)108年8-9月稽核業務報告。<br>(2)訂定本公司109年度之稽核計劃。   | (1)洽悉。<br>(2)經審議後，送交董事會決議。 |