

獨立董事與內部稽核主管、會計主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式：

1. 本公司內部稽核主管於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。

2. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

(1) 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

(2) 106 年度主要溝通事項摘錄如下表：

106 年 3 月 9 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇五年十一月至一〇六年一月份稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。2. 一〇五年度第四季公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告。3. 一〇五年度內控自行評估報告。4. 一〇五年度「內部控制制度聲明書」。
106 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇六年二月稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。2. 一〇六年度第一季公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告。
106 年 5 月 23 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇六年三月至四月稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。
106 年 8 月 3 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇六年五月至六月稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。2. 一〇六年度第二季公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告。
106 年 11 月 2 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇六年七月至九月稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。2. 一〇六年度第三季公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告。3. 一〇七年度稽核計劃。
106 年 12 月 6 日	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇六年十月稽核報告暨內控缺失或異常事項追蹤報告。

二、獨立董事與會計主管及會計師之溝通方式：

1. 本公司會計主管於每季審計委員會會議中，將本公司及重要轉投資公司之營運狀況向獨立董事進行報告。
2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中，針對本公司及重要轉投資公司財務報表核閱或查核結果向獨立董事進行報告，若有需求則針對財報調整分錄或法令修訂影響財務報表進行討論。
3. 歷次獨立董事與會計主管及簽證會計師溝通情形摘要：
 - (1) 本公司獨立董事與會計主管及簽證會計師溝通情形良好。
 - (2) 106 年度主要溝通事項摘錄如下表：

106 年 3 月 9 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司轉投資子公司民國一〇五年第四季營運報告。2. 本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表，若有需求則針對財報調整分錄或法令修訂影響財務報表進行討論。
106 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司轉投資子公司民國一〇六年第一季營運報告。2. 本公司民國一〇六年第一季合併財務報告，若有需求則針對財報調整分錄或法令修訂影響財務報表進行討論。
106 年 8 月 3 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司轉投資子公司民國一〇六年第二季營運報告。2. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報告，若有需求則針對財報調整分錄或法令修訂影響財務報表進行討論。
106 年 11 月 2 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司轉投資子公司民國一〇六年第三季營運報告。2. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報告，若有需求則針對財報調整分錄或法令修訂影響財務報表進行討論。