



獨立董事與內部稽核主管及會計師之 溝通情形

- A. 本公司內部稽核主管定期於審計委員會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。
- B. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對本集團財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
- C. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：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。

2016 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
2016.02.26	1.2015 年年度內部稽核業務執行情形報告。
2016.05.06	1.2016 年第 1 季內部稽核業務執行情形報告。
2016.08.11	1.2016 年第 2 季內部稽核業務執行情形報告 2.修正內部控制制度及 2016 年稽核計畫。
2016.11.11	1.2016 年第 3 季內部稽核業務執行情形報告 2.2017 年度稽核計畫。

- D. 歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

2016 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
2016.02.26	2015 年年度財務報告查核完成階段與治理單位溝通事項。
2016.05.06	2016 年第一季財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項。
2016.08.11	2016 年第二季財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項。
2016.11.11	2016 年第三季財務報告核閱完成階段與治理單位溝通事項。