

2017 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要

日期	與內部稽核主管之溝通情形摘要	與會計師之溝通情形摘要
2017/03/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核業務執行報告</li> <li>出具 2016 年度「內部控制制度聲明書」</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2016 年度個別財務報表查核報告</li> <li>重大會計審計議題</li> <li>法令更新</li> </ol>
2017/06/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核業務執行報告</li> <li>修正 2017 年內部稽核計劃案</li> </ol>	
2017/08/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核業務執行報告</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2017 年半年報個別財務報表核閱報告</li> <li>重大會計審計議題</li> <li>新式查核報告</li> <li>證管法令更新</li> </ol>
2017/11/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核業務報告</li> <li>提出 2018 年度內部稽核計劃案</li> </ol>	

※結論：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通管道暢通、溝通良好。