

2018 年 歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點
2018/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 106 年 Q4 財務、損益及同業情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。 3. 內部稽核主管進行內部稽核業務報告 4. 出具內部控制制度聲明書
2018/05/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 107 年 Q1 財務、損益及同業情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。 3. 內部稽核主管進行內部稽核業務報告
2018/08/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 107 年 Q2 財務、損益及同業情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。 3. 內部稽核主管進行內部稽核業務報告 4. 內部稽核主管報告修訂內部控制制度之內容
2018/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 107 年 Q3 財務、損益及同業情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。 3. 內部稽核主管進行內部稽核業務報告
2018/12/13	內部稽核主管進行內部稽核業務報告
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。	