

### 106 年度溝通與處理情形

審計委員會與內部稽核主管、會計師溝通情形摘要，已揭露於 105 年度年報第 26 頁，如下：

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。： （一）本公司於 98 年 10 月 29 日成立審計委員會，每次召開審計委員會議已請稽核主管於會中作稽核報告，本公司審計委員會委員與內部稽核主管溝通狀況良好，內部稽核主管會定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於審計委員會會議中作內部稽核報告。 （二）本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好，簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦得視需要直接與獨立董事聯繫或向審計委員會委員報告。
--

### 106 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點
2017/3/29	會計師就 105 年度合併財務報告及損益情形進行說明，並針對前項財務報表包括個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表之金額與重大性進行討論。
2017/5/5	會計師就 106 年度第一季合併財務季報告業已編製完成，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表之金額與重大性進行討論。
2017/8/10	會計師就 106 年度第二季合併財務季報告業已編製完成，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表之金額與重大性進行討論

### 106 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點
2017/3/29	105/10~105/12 稽核執行情形報告。
2017/5/5	106/01~106/03 稽核執行情形報告。
2017/8/10	106/04~106/06 稽核執行情形報告。