

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
2017.12.22	董事會	內部稽核主管	2017年10月稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2017.11.10	董事會	內部稽核主管	2017年第3季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2017.8.11	董事會	內部稽核主管	2017年第2季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2017.6.20	董事會	內部稽核主管	2016年度內部控制制 度缺失及異常事項改 善情形報告	洽悉
2017.5.12	董事會	內部稽核主管	2017年第1季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2017.5.12	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司股務作業 之「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」	提請董事會 決議
2017.3.24	董事會	內部稽核主管	2016年第4季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2017.3.24	審計委員會	內部稽核主管	擬具「內部控制制度聲 明書」	提請董事會 決議
2017.3.24	審計委員會	會計師	2016年度財務報告意 見等溝通事項說明	良好
2016.12.22	審計委員會	內部稽核主管	擬訂2017年度稽核計畫	提請董事會 決議
2016.11.10	審計委員會	會計師	2016年第3季財務報告 核閱意見等溝通事項 說明	良好
2016.11.10	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司「內部控制 制度」及「內部稽核實 施細則」	提請董事會 決議
2016.11.10	董事會	內部稽核主管	2016年第3季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2016.8.11	董事會	內部稽核主管	2016年第2季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2016.6.23	董事會	內部稽核主管	2015年度內部控制制 度缺失及異常事項改 善情形報告	洽悉

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
2016.5.10	董事會	內部稽核主管	2016年第1季稽核計畫 執行情形報告	洽悉
2016.3.24	董事會	內部稽核主管	2015年第4季稽核計畫 執行情形報告	洽悉