

105 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

日期	溝通重點
105/03/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 104 年度合併財務報告內容、進行重大查核調整及其說明;並對出具之查核報告類型及內容進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。
105/07/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本屆新任獨立董事與會計師就公司財務、會計、內控等範疇交流資訊。
105/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就 105 年第二季核閱合併財務報告內容進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。
105/10/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事與稽核及財會主管針對目前進行中各項專案後續進展進行了解，並提醒應加強注意法令遵循事項。 2. 獨立董事與稽核主管針對稽核報告之內容進行問題討論與意見交流。
105/10/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獨立董事與會計師及律師，就台北地方法院選派檢查人之歷程及公司與檢查人往來溝通情形進行了解。 2. 會計師與律師針對與會人員所提問題進行說明、討論與溝通。
105/11/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師向審計委員及管理階層溝通新式查核報告及關鍵查核事項 KAM 之交流意見。 2. 會計師針對本公司 105 年可能的關鍵查核事項跟與會人員進行討論與溝通。 3. 會後獨立董事另與稽核主管針對明年度稽核計畫的研擬交流意見。
105/12/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師就子公司聯合水泥如進行解散清算應適用之會計準則及對本公司合併財務報表可能之影響進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明、討論與溝通。