

106 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
106/3/22	1. 會計師向審計委員及管理階層溝通，經完成查核後擬於 105 年的年度財務報告中需揭露「關鍵查核事項」進行說明。
106/3/29	1. 會計師就 105 年度合併財務報告內容、與出具之查核報告類型進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。
106/8/9	1. 會計師就 106 年第二季核閱合併財務報告內容進行說明。 2. 審計委員向會計師諮詢，針對 IFRS 9 公報明年起適用，會計師對於公司所持有的各項金融資產未來可能的評價方式進行意見交流。 3. 會後獨立董事與稽核主管針對稽核報告之內容進行討論與意見交流。
106/8/18	1. 審計委員與公司管理階層、財務主管、會計主管、稽核主管以及會計師與律師，對台北地方法院選派檢查人執行檢查作業等作業細節進行了解與溝通。 2. 審計委員會代表董事會邀集檢查人、本公司律師與會計師就本次檢查作業的法律意見、執行範圍、方式與酬金等進行專業會議，期望能在共識下順利推動本次檢查作業。
106/11/9	1. 董事會後獨立董事與稽核主管針對稽核報告之內容進行討論與意見交流。 2. 稽核主管向獨立董事報告檢查人執行檢查作業之進度與情形。
106/12/13	1. 獨立董事與稽核主管針對稽核報告之內容進行討論與意見交流。
106/12/25	1. 審計委員與公司管理階層、財務主管、會計主管、稽核主管以及會計師與律師針對本公司之子公司 Chia Hsin Pacific Limited 分配其所持有之臺灣水泥股份有限公司股份予本公司之相關作業進行交流討論。