

107 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
107/2/7	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. 會計師選用本公司 106 前 3 季資料對於嘉新企業團 106 年度的關鍵查核事項評估說明。
107/3/28	1. 會計師就 106 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。 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。
107/4/3	1. 針對法院選派檢查人檢查作業乙事，近期收到法院來函(隨附檢查人之專案檢查報告 1 冊)，審計委員與公司管理階層、財務主管、會計主管、稽核主管以及律師針對報告內容與相關回函進行討論。
107/5/21	1. 稽核主管向獨立董事報告檢查人報酬案法院之裁定結果。
107/8/8	1. 會計師就 107 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。
107/8/8	1. 審計委員與稽核主管及人資主管座談了解稽核室平日在執行查核工作的情形，以及查核過程中所遭遇到困擾。
107/9/14	1. 稽核主管向獨立董事報告檢查人報酬案後續進度與情形。
107/12/12	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。

溝通事項及處理情形

107/4/3 會議 獨董指示事項	聲請人所持之股份僅占本公司發行股份總數之 4%，考量維護本公司其他 96% 股東權益之立場，陳報狀應表述希望法官本於職權予以“酌減”檢查人之酬金費用。
處理情形	已將獨董之指示納入公司回函法院之陳述中。