

# 鑫永銓股份有限公司

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

108 年度	溝通對象	溝通事項	溝通方式	結果
108.01.23	本公司 稽核主管	內部稽核業務執行報告	會議報告 及討論	無異議
		修訂「取得或處分資產處理程序」 修訂「公司治理實務守則」		經審議後送 董事會決議
	本公司 會計師	財務報告查核之依據、意見、範圍及查 核重點說明	會議報告 及討論	無異議
108.03.19	本公司 稽核主管	內部稽核業務執行報告 內部控制制度自行評估結果	會議報告 及討論	無異議
		一〇七年度內部控制制度聲明書 修訂「資金貸與及背書保證程序」 增訂「處理董事要求之標準作業程序」		經審議後送 董事會決議
	本公司 會計師	財務報告查核之依據、意見、範圍及查 核重點說明	會議報告 及討論	無異議
108.05.09	本公司 稽核主管	內部稽核業務執行報告	會議報告 及討論	無異議
	本公司 會計師	財務報告查核之依據、意見、範圍及查 核重點說明	會議報告 及討論	無異議
108.08.07	本公司 稽核主管	內部稽核業務執行報告	會議報告 及討論	無異議
	本公司 會計師	財務報告查核之依據、意見、範圍及查 核重點說明	會議報告 及討論	無異議
108.11.06	本公司 稽核主管	內部稽核業務執行報告	會議報告 及討論	無異議
	本公司 會計師	財務報告查核之依據、意見、範圍及查 核重點說明	會議報告 及討論	無異議