

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

107 年度	溝通對象	座談會溝通事項	溝通方式	結果
107.3.27	本公司 稽核主管	1. 內部稽核業務報告 2. 內部控制制度自行評估結果	會議報告 及討論	無異議
		1. 修訂「取得或處分資產處理程序」 2. 一〇六年度內部控制制度聲明書	會議報告 及討論	經審議後送 董事會決議
	本公司 會計師	1. 財務報告查核之依據、意見、範圍及 重點查核進行說明 2. 會計師獨立性說明及法令分享	會議報告 及討論	無異議
107.05.09	本公司 稽核主管	內部稽核業務報告	會議報告 及討論	無異議
107.08.07	本公司 稽核主管	內部稽核業務報告	會議報告 及討論	無異議
	本公司 會計師	1. 財務報告查核之依據、意見、範圍及 查核重點說明 2. 公司法修改分享	會議報告 及討論	無異議
107.11.13	本公司 稽核主管	內部稽核業務報告	會議報告 及討論	無異議
	本公司 會計師	1. 財務報告查核之依據、意見、範圍及 查核重點說明 2. 公司法修改分享	會議報告 及討論	無異議