遠東新世紀股份有限公司
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 獨立董事每季均召開審計委員會會議，會後製作成審計委員會議事錄，並將重要討論及決議情形通知總經理及高階主管。106 年度共召開四次相關會議，各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。

(二) 本公司委任之簽證會計師均會列席每季審計委員會，且於會議上就財務報告查核(核閱)簽證相關事宜及其他相關法令要求之事項與各獨立董事進行溝通。

會議日期	內部稽核之溝通情形	會計師之溝通情形
106.03.17 (第 1 屆第 7 次)	(1)105 年度第 4 季稽核業務報告。 (2)105 年度自行評估內部控制制度督導委員會暨執行小組成員名單及執行結果。	(1)105 年度查核財務報告相關事宜。
106.05.11 (第 1 屆第 8 次)	(1)106 年度第 1 季稽核業務報告。	(1)106 年度第 1 季核閱財務報告相關事宜。
106.08.09 (第 1 屆第 9 次)	(1)106 年度第 2 季稽核業務報告。	(1)106 年上半年度核閱財務報告相關事宜。
106.11.02 (第 1 屆第 10 次)	(1)106 年度第 3 季稽核業務報告。 (2)提報 106 年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨 107 年度稽核計畫。	(1)106 年度第 3 季核閱財務報告相關事宜。 (2)新式查核報告關鍵查核事項溝通與說明。