

2019 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2019.03.04	第 1 屆第 11 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2018 年第 4 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。 獨立董事洽詢稽核主管，本次議案之修訂本公司「取得或處分資產處理程序」意見及說明。
2019.05.07	第 1 屆第 12 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2019 年第 1 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2019.07.29	第 1 屆第 13 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2019 年第 2 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2019.11.04	第 1 屆第 14 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2019 年第 3 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。 獨立董事洽詢稽核主管本次法令修改之意見說明。

二、獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2019.03.04	第 1 屆第 11 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2018 年度合併及個體財務報告查核之結果，並說明現金流量表之金額分類表達方式。
2019.05.07	第 1 屆第 12 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2019 年第 1 季合併財務報告核閱之結果。
2019.07.29	第 1 屆第 13 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2019 年第 2 季合併財務報告核閱之結果。