

2019 年独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2019.03.04	第 1 届第 11 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2018 年第 4 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。 独立董事洽询稽核主管，本次议案之修订本公司「取得或处分资产处理程序」意见及说明。
2019.05.07	第 1 届第 12 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2019 年第 1 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2019.07.29	第 1 届第 13 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2019 年第 2 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2019.11.04	第 1 届第 14 次 审计委员会会议	稽核主管报告 2019 年第 3 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。 独立董事洽询稽核主管本次法令修改之意见说明。

二、独立董事与会计师之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2019.03.04	第 1 届第 11 次 审计委员会会议	会计师报告 2018 年度合并及个体财务报告查核之结果，并说明现金流量表之金额分类表达方式。
2019.05.07	第 1 届第 12 次 审计委员会会议	会计师报告 2019 年第 1 季合并财务报告核阅之结果。
2019.07.29	第 1 届第 13 次 审计委员会会议	会计师报告 2019 年第 2 季合并财务报告核阅之结果。