

【獨立董事/監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形】

獨立董事/監察人與會計師之溝通情形：

- 會計師就查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRSs公報修訂、發佈對公司的影響向獨立董事說明。

獨立董事/監察人與會計師之溝通情形摘要：

日期	會議	溝通情形	溝通結果
2018/11/1	座談會	會計師就2018年第三季度財報的核閱結果，以及就IFRS 16等新公報施行後對公司可能的影響狀況與獨立董事及監察人進行溝通。	洽悉
2019/7/30	審計委員會	會計師就2019年上半年度財報的核閱結果，以及公司營運發展變化與IFRSs公報之適用與獨立董事進行溝通。	洽悉

獨立董事/監察人與內部稽核主管之溝通情形：

- 本公司每月將稽核報告及缺失改善追蹤情形交付獨立董事及監察人核閱。
- 獨立董事或監察人就報告的內容視情況需要以電子郵件或電話直接與內部稽核主管聯繫或指示，溝通情形良好。
- 獨立董事/監察人均參加董事會。稽核主管亦列席董事會進行內部稽核業務報告。

獨立董事/監察人與內部稽核主管之溝通情形摘要：

日期	會議	溝通情形	溝通結果
2018/11/1	座談會	向獨董/監察人進行稽核業務報告-子公司之查核情形。	洽悉
2019/3/25	座談會	與獨立董事就公司治理議題進行討論。	良好
2019/6/19	審計委員會	審計委員會成立並與獨立董事就稽核業務進行討論。	良好
2019/7/30	審計委員會	向獨立董事進行第2季查核情形報告。	洽悉
2019/11/1	審計委員會	獨立董事對稽核業務報告-查核缺失及稽核計畫進行指示。	良好
2019/12/4	審計委員會	向獨立董事進行查核情形報告。	洽悉