

2019 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通

每季至少一次針對稽核業務執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容
2019/11/08	審計委員會	內部稽核主管	108 年第 3 季稽核業務報告
2019/08/12	審計委員會	內部稽核主管	108 年第 2 季稽核業務報告
2019/05/10	審計委員會	內部稽核主管	108 年第 1 季稽核業務報告
2019/03/22	審計委員會	內部稽核主管	107 年第 4 季稽核業務報告

2.獨立董事與會計師之溝通

每年至少一次針對財務報表查核作業執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容
2019/03/22	審計委員會	會計師	107 年度財務報告查核說明
2019/01/10	審計委員會	會計師	DLS 資產購買案討論