

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (1) 平時稽核主管及會計師得視需要直接聯繫，溝通情形良好。
- (2) 本會內部稽核主管及會計師每季召開稽核會議，由稽核主管及會計師出席。
- (3) 本會內部稽核主管及會計師每季出席審計委員會，並查核財務報表及議案，亦列席董事會及各委員會。

摘要

日期	會議	內容	出席人員
2019/3/4	審計委員會	1. 查核本會2018年度財務及稽核報告。 2. 查核本會2018年度及2019年度第一季財務及稽核報告。 3. 查核本會2018年度及2019年度第一季財務及稽核報告摘要。 4. 查核本會2018年度及2019年度第一季財務及稽核報告摘要。	審計委員會及本會稽核主管。
2019/5/3	審計委員會	1. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 2. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 3. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 4. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告摘要。	審計委員會及本會稽核主管。
2019/8/8	審計委員會	1. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 2. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 3. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告。 4. 查核本會2019年第一季財務及稽核報告摘要。	審計委員會及本會稽核主管。

		<p>3. 查核報</p> <p>4. 要管及</p>	
2019/11/7	審	<p>1. 本 2019 季財 及 核核 報。</p> <p>2. 及。</p> <p>3. 查核報</p> <p>4. 要管及</p>	<p>審 2019 季財 報 及 報 議 及 報主管。</p>

稽核主管

摘要

	議		
2019/3/4	審	<p>1. 2018 12 及 2019 1 稽核 報。</p> <p>2. 開 14 , 稽核 及 報 核 報 , 季 報 2018 1</p>	本 議
2019/5/3	審	<p>1. 2019 2 及 2019 3 稽核 報。</p> <p>2. 開 14 , 稽核 及 報 核 報 , 季 報 2019 4</p>	本 議

2019/8/8	審	<p>1. 2019 4 6 稽核</p> <p>核</p> <p>2. 開 核</p> <p>14</p> <p>, 稽核</p> <p>報 核</p> <p>季 報</p> <p>2019 6</p> <p>。</p>	本 議
2019/11/7	審	<p>1. 2019 7 9 稽核</p> <p>核</p> <p>2. 開 核</p> <p>14</p> <p>, 稽核</p> <p>報 核</p> <p>季 報</p> <p>2019 9</p> <p>。</p>	本 議