

## 獨立董事溝通情形

### 一、獨立董事與內部稽核及會計師之溝通政策

- 1.稽核主管於稽核報告及追蹤報告每月透過電子郵件送各獨立董事查閱，並每年一次與獨立董事會議，溝通年度稽核計畫執行情形、稽核報告結果及其追蹤報告。
- 2.獨立董事得隨時要求簽證會計師，針對財務報表查核結果及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告與溝通，討論財務報告之重大查核發現及結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。

### 二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

#### 1.獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點
2018/05/14	107 年稽核情形報告/會計師內控建議改善情形報告

#### 2.歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點
2018/05/04	2018 年第 1 季財務報告
2018/08/02	2018 年第 2 季財務報告
2018/11/07	2018 年第 3 季財務報告

### 三、獨立董事與提出建議及公司處理執行結果

107 年度獨立董事未提出建議。