

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (一) 稽核主管除於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告外，獨立董事每季均召開審計委員會，內部稽核主管均於會議中列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項，會後製作審計委員會議事錄。
- (二) 本公司委任之簽證會計師於每季審計委員會議上報告當季財務報告查核或核閱結果及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊情況，亦會即時向審計委員會委員報告。
- 2018 年度並無特殊情況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通情形良好。

會議屆次 開會時間	與內部稽核主管之溝通情形	與會計師之溝通情形
第一屆第一次 2018. 8. 6	本公司2018年度第二季稽核業務報告。	本公司2018上半年度財務報告核閱情況。
第一屆第二次 2018. 11. 2	本公司2018年度第三季稽核業務報告。 本公司2019年度內部稽核計劃。 本公司內部控制制度(含內部稽核實施細則)修訂。	本公司2018年度第三季合併財務報告核閱情況。 新式查核報告關鍵查核事項溝通與說明。

註：本公司審計委員會於2018年6月8日成立。