

內部稽核主管與獨立董事溝通情形

| 開會日期 | 與獨立董事溝通事項 | 獨立董事之建議及指正 | 改善及執行情形 |
|------------|-----------|------------------|----------------|
| 2019.03.21 | 內部稽核業務報告 | 無 | 無/不適用 |
| 2019.01.25 | 內部稽核業務報告 | 無 | 無/不適用 |
| 2018.10.22 | 內部稽核業務報告 | 無 | 無/不適用 |
| 2018.05.03 | 內部稽核業務報告 | 費用如有不合理情形，訂出目標改善 | 已加入覆核機制 |
| 2018.02.02 | 內部稽核業務報告 | 建議增修採購招標辦法 | 工務採購管理辦法已增修並生效 |

獨立董事與會計師溝通情形

| 開會日期 | 溝通項目 | 獨立董事之建議及指正 |
|------------|--|---|
| 2019.03.05 | 一、107 年度財務報告之 1. 查核範圍 2. 查核發現 3. 會計師獨立性 二、法規研討 | 1. 無/不適用 |
| 2018.10.22 | 1. 會計師就 107 年財務報表查核計畫、集團委任查核個體、關鍵查核等事項作說明。 2. 會計師對公司帳務品質表示肯定。 | 2. 獨立董事與簽證會計師確認每年雙方應進行溝通之次數。 3. 獨立董事詢問存貨評價。 4. 獨立董事董希望會計師可以安排課程，讓獨立董事掌握法令、稅務、會計準則之最新訊息。 |