



福貞控股

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事、監察人及內部稽核主管皆列席董事會議，且內部稽核報告定期呈送獨立董事及監察人，董事會如有必要亦得邀請會計師列席參加討論並表示意見，與獨立董事及監察人溝通管道通暢。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，自 108 年度起主要溝通如下表：

會議日期	溝通重點
2019.03.30	2018.12-2019.03 稽核業務執行報告與溝通。
2019.04.27	2019.04 稽核業務執行報告與溝通。
2019.06.24	2019.05 稽核業務執行報告與溝通。
2019.07.27	2019.06 稽核業務執行報告與溝通。
2019.10.26	2019.07-2019.09 稽核業務執行報告與溝通。
2019.12.28	2019.10-2019.11 稽核業務執行報告與溝通。