

新洲全球股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

獨立董事與內部稽核主管每年至少舉行四次會議，內部稽核主管針對稽核計畫執行狀況提出報告，並回覆獨立董事所提出的問題；若遇重大異常事項隨時以電子郵件或當面方式進行溝通。

2019年度主要溝通日期、事項、獨立董事建議、公司處理執行結果彙總摘錄如下表：

日期	溝通事項主題	獨立董事建議	公司處理執行結果
2019/03/19	2018年10月至2019年01月稽核計畫執行情形。 民國107年度內控制度有效性考核及內控制度聲明書。	無提出建議。	無建議事項待執行。
2019/05/03	2019年02至03月稽核計畫執行情形。	無提出建議。	無建議事項待執行。
2019/06/17	2019年04月稽核計畫執行情形。	無提出建議。	無建議事項待執行。
2019/08/12	2019年05至06月稽核計畫執行情形。	無提出建議。	無建議事項待執行。
2019/11/12	2019年07至09月稽核計畫執行情形。 民國109年度稽核計畫。	無提出建議。	無建議事項待執行。

獨立董事與會計師之溝通政策：

針對財報查核前及查核後之相關事項提出報告及說明。

2019年度主要溝通日期、事項、獨立董事建議、公司處理執行結果彙總摘錄如下表：

日期	溝通事項主題	獨立董事建議	公司處理執行結果
2019/03/19	2018年財務報表查核結果說明。	無特別建議	無建議事項待執行
2019/11/12	2019年財務報表規劃之查核範圍及時間說明。	無特別建議	無建議事項待執行