

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
2020.3.18	審計委員會	會計師	2019年度財務報告意見等溝通事項說明	良好，全體出席委員同意通過
2020.3.18	審計委員會	內部稽核主管	修正財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2020.3.18	審計委員會	內部稽核主管	擬具2019年度「內部控制制度聲明書」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2020.3.18	董事會	內部稽核主管	2019年11至12月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2020.5.11	審計委員會	會計師	2020年第1季財務報告意見等溝通事項說明	良好，全體出席委員同意通過
2020.5.11	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司股務作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議
2020.5.11	董事會	內部稽核主管	2020年第1季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2020.6.12	董事會	內部稽核主管	2019年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告	洽悉，無意見
2020.8.10	審計委員會	會計師	2020年第2季財務報告意見等溝通事項說明	良好，全體出席委員同意通過
2020.8.10	董事會	內部稽核主管	2020年第2季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2020.11.9	審計委員會	會計師	2020年第3季財務報告意見等溝通事項說明	良好，全體出席委員同意通過
2020.11.9	董事會	內部稽核主管	2020年第3季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2020.12.16	董事會	內部稽核主管	2020年10月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2020.12.16	董事會	內部稽核主管	擬訂2021年度稽核計畫	全體出席董事同意通過