

独立董事与会计师及内部稽核主管沟通事项及情形摘要：

日期	沟通方式	沟通对象	沟通事项	沟通结果
2020.3.18	审计委员会	会计师	2019 年度财务报告意见等沟通事项说明	良好
2020.3.18	审计委员会	内部稽核主管	修正财务报表编制流程之「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2020.3.18	审计委员会	内部稽核主管	拟具 2019 年度「内部控制制度声明书」	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2020.3.18	董事会	内部稽核主管	2019 年 11 至 12 月稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2020.3.18	董事会	内部稽核主管	修正财务报表编制流程之「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	全体出席董事同意通过
2020.3.18	董事会	内部稽核主管	拟具 108 年度「内部控制制度声明书」	全体出席董事同意通过
2020.5.11	审计委员会	会计师	2020 年第 1 季财务报告意见等沟通事项说明	良好
2020.5.11	审计委员会	内部稽核主管	修正本公司股务作业、融资、投资及计算机信息系统控制等循环之「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	全体出席委员同意通过，并提请董事会决议
2020.5.11	董事会	内部稽核主管	2020 年第 1 季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2020.5.11	董事会	内部稽核主管	修正本公司股务作业、融资、投资及计算机信息系统控制等循环之「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	全体出席董事同意通过
2020.6.12	董事会	内部稽核主管	2019 年度内部控制制度缺失及异常事项改善情形报告	洽悉，无意见
2020.8.10	审计委员会	会计师	2020 年第 2 季财务报告意见等沟通事项说明	良好

日期	沟通方式	沟通对象	沟通事项	沟通结果
2020.8.10	董事会	内部稽核主管	2020 年第 2 季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2020.11.9	审计委员会	会计师	2020 年第 3 季财务报告意见等沟通事项说明	良好
2020.11.9	董事会	内部稽核主管	2020 年第 3 季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2020.12.16	董事会	内部稽核主管	2020 年 10 月稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2020.12.16	董事会	内部稽核主管	拟订 2021 年度稽核计划	全体出席董事同意通过