

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
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
2020.3.18	董事會	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」	全體出席董事同意通過
2020.3.18	董事會	內部稽核主管	擬具 108 年度「內部控制制度聲明書」	全體出席董事同意通過
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
2020.5.11	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司股務作業、融資、投資及電腦資訊系統控制等循環之「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
2020.5.11	董事會	內部稽核主管	修正本公司股務作業、融資、投資及電腦資訊系統控制等循環之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	全體出席董事同意通過
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

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
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
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