

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	出席人员	沟通事项	沟通结果
2021.3.18 审计委员会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 会计师郭欣颐 4. 董事长及管理阶层	2020 年度财务报告意见等沟通事项说明	良好，无意见
2021.3.18 审计委员会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 董事长及管理阶层	拟具 2020 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
2021.3.18 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2020 年 11 至 12 月稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2021.3.18 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	拟具 2020 年度「内部控制制度声明书」	全体出席董事同意通过
2021.5.11 审计委员会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 会计师郭欣颐 4. 董事长及管理阶层	2021 年第 1 季财务报告意见等沟通事项说明	良好，无意见
2021.5.11 审计委员会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 董事长及管理阶层	修正服务作业之「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
2021.5.11 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2021 年第 1 季稽核计划执行情形报告	洽悉，无意见
2021.5.11 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	修正服务作业之「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

日期	出席人员	沟通事项	沟通结果
2021.7.6 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2020 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
2021.8.10 审计委员会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 会计师郭欣颐 4. 董事长及管理阶层	2021 年第 2 季财务报告意见等沟通事项说明	良好，无意见
2021.8.10 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2021 年第 2 季稽核计划执行情况报告	洽悉，无意见
2021.11.9 与会计师沟通座谈会 (单独)	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 会计师郭欣颐	2021 年第 3 季财务报告意见等沟通事项说明	良好，无意见
2021.11.9 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2021 年第 3 季稽核计划执行情况报告	洽悉，无意见
2021.12.16 与稽核主管沟通座谈会 (单独)	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣	沟通 2022 年度稽核计划拟订原则	良好，无意见
2021.12.16 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	2021 年 10 月稽核计划执行情况报告	洽悉，无意见
2021.12.16 董事会	1. 全体独立董事王志刚、林义夫及朱云鹏 2. 内部稽核主管彭福荣 3. 一般董事及管理阶层	拟订 2022 年度稽核计划	全体出席董事同意通过