

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	出席人員	溝通事項	溝通結果
2021.3.18 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	2020 年度財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見
2021.3.18 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 董事長及管理階層	擬具 2020 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
2021.3.18 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2020 年 11 至 12 月稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2021.3.18 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	擬具 2020 年度「內部控制制度聲明書」	全體出席董事同意通過
2021.5.11 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	2021 年第 1 季財務報告意見等溝通事項說明	良好，無意見
2021.5.11 審計委員會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 董事長及管理階層	修正股務作業之「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
2021.5.11 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	2021 年第 1 季稽核計畫執行情形報告	洽悉，無意見
2021.5.11 董事會	1. 全體獨立董事王志剛、林義夫及朱雲鵬 2. 內部稽核主管彭福榮 3. 一般董事及管理階層	修正股務作業之「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

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2021.7.6 董事會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.一般董事及管理階層	2020 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
2021.8.10 審計委員會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.會計師郭欣頤 4.董事長及管理階層	2021 年第 2 季財務報告意見 等溝通事項說明	良好，無意見
2021.8.10 董事會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.一般董事及管理階層	2021 年第 2 季稽核計畫執行 情形報告	洽悉，無意見
2021.11.9 與會計師溝 通座談會 (單獨)	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.會計師郭欣頤	2021 年第 3 季財務報告意見 等溝通事項說明	良好，無意見
2021.11.9 董事會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.一般董事及管理階層	2021 年第 3 季稽核計畫執行 情形報告	洽悉，無意見
2021.12.16 與稽核主管 溝通座談會 (單獨)	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮	溝通 2022 年度稽核計畫擬 訂原則	良好，無意見
2021.12.16 董事會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.一般董事及管理階層	2021 年 10 月稽核計畫執行 情形報告	洽悉，無意見
2021.12.16 董事會	1.全體獨立董事王志剛、 林義夫及朱雲鵬 2.內部稽核主管彭福榮 3.一般董事及管理階層	擬訂 2022 年度稽核計畫	全體出席董事同 意通過