

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，全体出席委员同意通过
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
2020.5.11	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，全体出席委员同意通过
2020.5.11	审计委员会	内部稽核主管	修正本公司服务作业之「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
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
2020.6.12	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，全体出席委员同意通过
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，全体出席委员同意通过
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