

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一) 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2020年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期	溝通重點
2020/03/19	1. 西元 2019 年 10-12 月及 2020 年 1 月稽核業務執行情形報告 2. 西元 2019 年度內部控制制度自我檢查作業及「內部控制制度聲明書」
2020/05/07	西元 2020 年 2-4 月稽核業務執行情形報告
2020/08/06	西元 2020 年 5-6 月稽核業務執行情形報告
2020/11/11	西元 2020 年 7-9 月稽核業務執行情形報告
2020/12/23	1. 西元 2020 年 10-11 月稽核業務執行情形報告 2. 西元 2021 年度稽核計畫

(二) 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，並於必要時出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，2020 年度財務無特殊狀況。

日期	溝通重點
2020/03/19	1. 西元 2019 年度關鍵查核事項 2. 西元 2019 年度合併財務報告查核結果
2020/05/07	西元 2020 年第 1 季合併財務報告核閱結果
2020/08/06	西元 2020 年第 2 季合併財務報告核閱結果
2020/11/11	西元 2020 年第 3 季合併財務報告核閱結果
2020/12/23	西元 2020 年度關鍵查核事項