

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通管道	溝通對象	溝通重點
2020/12/24	審計委員會	稽核主管	1. 截至2020年11月份稽核業務報告 2. 擬具本公司暨子、孫公司2021年度稽核計畫，就稽核計畫範圍及項目進行說明與討論；經全體出席審計委員無異議通過。
2020/11/04	審計委員會	稽核主管	截至2020年09月份稽核業務報告
2020/08/07	審計委員會	稽核主管	截至2020年06月份稽核業務報告
2020/07/03	審計委員會	1. 稽核主管 2. 會計主管	1. 截至2020年05月份稽核業務報告 2. 評估簽證會計師獨立性及適任性；經全體出席審計委員無異議通過。
2020/05/08	審計委員會	稽核主管	截至2020年04月份稽核業務報告
2020/02/26	審計委員會	稽核主管	1. 截至2020年1月份稽核業務報告。 2. 擬通過本公司暨子、孫公司2019年度(108年)內部控制制度聲明書案；經全體出席審計委員無異議通過。
2020/01/10	審計委員會	稽核主管	截至2019年12月份稽核業務報告。
2019/12/20	審計委員會	稽核主管	1. 截至2019年11月份稽核業務報告。 2. 擬具本公司暨子、孫公司2020年度稽核計畫，就稽核計畫範圍及項目進行說明與討論；經全體出席審計委員無異議通過。
2019/11/08	審計委員會	稽核主管	截至2019年10月份稽核業務報告。
2019/08/13	審計委員會	稽核主管	截至2019年7月份稽核業務報告。
2019/06/05	審計委員會	稽核主管	截至2019年4月份稽核業務報告。
2019/05/02	審計委員會	稽核主管	截至2019年3月份稽核業務報告。
2019/03/29	審計委員會	稽核主管	截至2019年2月份稽核業務報告。
2019/02/26	審計委員會	稽核主管	1. 截至2019年1月份稽核業務報告。 2. 擬通過本公司暨集團企業107年度(2018年)內控聲明書；經全體出席審計委員無異議通過。 3. 評估簽證會計師獨立性及適任性；經全體出席審計委員無異議通過。
2018/12/14	審計委員會	稽核主管	1. 截至2018年11月份稽核業務報告。 2. 擬定2019年度集團稽核計畫，就稽核計畫範圍及項目進行說明與討論；經全體出席審計委員無異議通過。
2018/11/9	審計委員會	稽核主管	截至2018年10月份稽核業務報告。
2018/8/10	審計委員會	稽核主管	截至2018年7月份稽核業務報告。
2018/5/10	審計委員會	稽核主管	截至2018年4月份稽核業務報告。
2018/3/23	審計委員會	1. 稽核主管 2. 會計主管	1. 截至2018年2月份稽核業務報告。 2. 擬通過本公司暨集團企業106年度(2017年)內控聲明書；經全體出席審計委員無異議通過。 3. 評估簽證會計師獨立性及適任性；經全體出席審計委員無異議通過。
2017/12/22	審計委員會	稽核主管	1. 截至2017年11月份稽核業務報告。 2. 擬定2018年度集團稽核計畫，就稽核計畫範圍及項目進行說明與討論；經全體出席審計委員無異議通過。
2017/11/10	審計委員會	稽核主管	截至2017年10月份稽核業務報告。
2017/8/11	審計委員會	稽核主管	截至2017年7月份稽核業務報告。

2017/5/5	審計委員會	稽核主管	截至2017年4月份稽核業務報告。
2017/3/24	審計委員會	1. 稽核主管 2. 會計主管	1. 截至2017年2月份稽核業務報告。 2. 擬通過本公司暨集團企業105年度(2016年)內控聲明書；經全體出席審計委員無異議通過。 3. 評估簽證會計師獨立性及適任性；經全體出席審計委員無異議通過。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通管道	溝通對象	溝通重點
2020/11/04	審計委員會	會計師	1. 會計師就2020年第三季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2020/08/07	審計委員會	會計師	1. 會計師就2020年第二季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2020/05/08	審計委員會	會計師	1. 會計師就2020年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2020/02/26	審計委員會	會計師	1. 會計師就2019年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分法令修正內容進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/11/08	審計委員會	會計師	1. 會計師就2019年第三季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/08/13	審計委員會	會計師	1. 會計師就2019年第二季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/06/05	審計委員會	會計師	會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/05/02	審計委員會	會計師	1. 會計師就2019年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/03/29	審計委員會	會計師	會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2019/02/26	審計委員會	會計師	1. 會計師就2018年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2018/11/9	審計委員會	會計師	1. 會計師就2018年第三季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2018/8/10	審計委員會	會計師	會計師就2018年第二季合併報財務報表核閱情形進行說明。
2018/5/10	審計委員會	會計師	1. 會計師就2018年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2018/3/23	審計委員會	會計師	1. 會計師就2017年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2017/11/10	審計委員會	會計師	1. 會計師就2017年第三季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2017/8/11	審計委員會	會計師	1. 會計師就2017年第二季合併報財務報表核閱情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。
2017/5/5	審計委員會	會計師	會計師就2017年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明。
2017/3/24	審計委員會	會計師	1. 會計師就2016年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。