

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點
109/03/05	1.109 年 1 月-3 月稽核計畫執行情形報告
109/05/07	1.109 年 3 月-5 月稽核計畫執行情形報告
109/08/07	1.109 年 4 月-8 月稽核計畫執行情形報告
109/11/12	1.109 年 7 月-11 月稽核計畫執行情形報告
109/12/17	1.109 年 10 月-12 月稽核計畫執行情形報告

獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點
109/03/05	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 查核結果、財務成本及財務報表自編提報董事會進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
109/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱方式及範圍、會計師核閱結論進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
109/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱方式及範圍、會計師核閱結論及 Covid19 之影響進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。
109/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.安排會計師向審計委員進行報告及說明 核閱方式及範圍、會計師核閱結論、Covid19 之影響及關鍵查核事項之溝通進行說明。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通，本次會議審計委員無意見。