

2020 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通

每季至少一次針對稽核業務執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容
2020/11/10	審計委員會	內部稽核主管	109 年第 3 季稽核業務報告
2020/08/11	審計委員會	內部稽核主管	109 年第 2 季稽核業務報告
2020/05/12	審計委員會	內部稽核主管	109 年第 1 季稽核業務報告
2020/03/25	審計委員會	內部稽核主管	108 年第 4 季稽核業務報告

2.獨立董事與會計師之溝通

每年至少一次針對財務報表查核作業執行情形進行溝通

會議日期	會議名稱與性質	溝通對象	溝通主題內容
2020/12/28	審計委員會	會計師	109 年度關鍵查核事項 Covid 19 對查核規劃之影響說明
2020/03/25	審計委員會	會計師	108 年度財務報告查核範圍及結果 108 年度合併個體 108 年度關鍵查核事項 其他溝通事項