

109 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項及情形：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
109.3.11	審計委員會 董事會	會計師	1. 108 年度財務報告查核意見等溝通事項說明 2. 新型冠狀病毒疫情之影響	良好
109.3.11	董事會	內部稽核主管	108 年 12 月至 109 年 1 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.3.11	董事會	內部稽核主管	擬具 108 年度內部控制制度聲明書	董事會決議通過
109.5.8	審計委員會 董事會	會計師	1. 109 年第 1 季財務報告核閱意見等溝通事項及新增揭露說明 2. 新型冠狀病毒疫情對於 109 年第 1 季財務報告之影響評估	良好
109.5.8	董事會	內部稽核主管	109 年 2 至 4 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.5.8	董事會	內部稽核主管	內部控制制度部份條文修訂	董事會決議通過
109.6.22	董事會	內部稽核主管	109 年 5 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.8.7	審計委員會 董事會	會計師	1. 109 年第 2 季財務報告核閱意見等溝通事項及新增揭露說明 2. 新型冠狀病毒疫情對於 109 年第 2 季財務報告之影響評估 3. 法令更新:公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集更新-資金貸與評估程序	良好
109.8.7	董事會	內部稽核主管	109 年 6 至 7 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.11.6	董事會	內部稽核主管	109 年 8 至 10 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.11.6	審計委員會 董事會	會計師	1. 109 年第 3 季財務報告核閱意見等溝通事項及新增揭露說明 2. 新型冠狀病毒疫情對於 109 年第 3 季財務報告之影響評估 3. 年度查核規劃	良好
109.12.25	董事會	內部稽核主管	109 年 11 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
109.12.25	審計委員會 董事會	內部稽核主管	110 年度稽核計劃進行說明	董事會決議通過