

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

109 年度重要溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式（審計委員會屆次）	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
20/03/2020	審計委員會第 2 屆第 6 次	1. 本公司 2019 年全年度內部稽核計劃執行情形報告 2. 本公司 2019 年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	審計委員會 2 位出席、1 位請假，獨立董事洽悉。	獨立董事無意見
14/05/2020	審計委員會第 2 屆第 7 次	本公司 2020 年內 部稽核計劃 1 月&2 月執行情形報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見
12/08/2020	審計委員會第 2 屆第 8 次	本公司 2020 年內 部稽核計劃 1-7 月 執行情形報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見
11/11/2020	審計委員會第 2 屆第 9 次	本公司 2020 年內 部稽核計劃 1-10 月執行情形報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見

獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，主要溝通事項如下：

109 年度主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式（審計委員會屆-次）	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
13/02/2020	審計委員會第 2 屆第 5 次	本公司財務報表編製流程之管理辦法條文案	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見
20/03/2020	會計師與治理單位溝通座談會	公司自編財務報告情形；重要會計準則或解釋函及證管法令更新	1 位獨立董事請假、其餘 6 位董事出席溝通。	獨立董事無意見
20/03/2020	審計委員會第 2 屆第 6 次	1. 本公司 2019 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 2019 年度盈餘分配案 3. 簽證會計師之獨立性評估暨 2020 年度報酬案	審計委員會 2 位出席、1 位請假，獨立董事同意洽悉。	獨立董事無意見
14/05/2020	審計委員會第 2 屆第 7 次	本公司 2020 年第 1 季財務報表案	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見
12/08/2020	審計委員會第 2 屆第 8 次	1. 本公司 2020 年第 2 季之合併財務報表案 2. 本公司 2020 年上半年度不分配盈餘案	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見
11/11/2020	審計委員會第 2 屆第 9 次	本公司 2020 年第 3 季財務報表案	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見