

2020 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要

日期	與內部稽核主管之溝通情形摘要	與會計師之溝通情形摘要
2020/3/24	1.稽核業務報告 2.2019 年度「內部控制制度聲明書」	1.2019 年度個體財務報表暨合併財務報表 查核報告
2020/5/12	1.稽核業務報告	1.2020 年第一季合併財務報表核閱報告
2020/8/11	1.稽核業務報告	1.2020 年第二季合併財務報表核閱報告
2020/11/10	1.稽核業務報告 2.提出 2021 年度內部稽核計畫案	1.2020 年第三季合併財務報表核閱報告

※結論：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通管道暢通、溝通良好。