

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

### 一、溝通方式

- (一) 本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
- (二) 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。

### 二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好；2020 年度主要溝通事項摘錄如下：

日期	溝通重點	公司處理執行結果
2020.02.26	1. 2020 年第四季內部稽核業務執行報告 2. 2020 年度「內部控制制度聲明書」 3. 修正「內部控制制度」部份條文	無意見
2020.05.13	1. 2020 年第一季內部稽核業務執行報告	無意見
2020.08.11	1. 2020 年第二季內部稽核業務執行報告	無意見
2020.11.12	1. 2020 年第三季內部稽核業務執行報告 2. 2021 年度稽核計畫	無意見

### 三、獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好；2020 年度主要溝通事項摘錄如下：

日期	溝通重點	溝通結果
2020.02.26	1. 本公司 2019 年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告。 2. 關鍵查核事項說明。 3. 與主要治理單位溝通事項。 4. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。 5. 會計師之獨立性。	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
2020.05.13	1. 本公司 2020 年第一季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。 2. 關鍵查核事項說明。 3. 與主要治理單位溝通事項。 4. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。 5. 會計師之獨立性。	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。

日期	溝通重點	溝通結果
2020.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2020 年第二季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。</li> <li>2. 關鍵查核事項說明。</li> <li>3. 與主要治理單位溝通事項。</li> <li>4. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。</li> <li>5. 會計師之獨立性。</li> </ol>	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
2020.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2020 年第三季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告。</li> <li>2. 關鍵查核事項說明。</li> <li>3. 與主要治理單位溝通事項。</li> <li>4. 會計師針對審計委員會所提問題進行說明。</li> <li>5. 會計師之獨立性。</li> </ol>	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。