

109 年度本公司獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

一、本公司獨立董事與內部稽核主管，每季至少一次座談會，針對稽核業務執行情形除每月的書面報告外，進行面對面的溝通。

日期	內容
2020/03/25	1. 一〇八年十二月至一〇九年二月稽核業務執行報告 2. 獨立董事建議事項：無
2020/05/06	1. 一〇九年三月至一〇九年四月稽核業務執行報告 2. 獨立董事建議事項：無
2020/07/23	1. 一〇九年五月至一〇九年六月稽核業務執行報告 2. 獨立董事建議事項：無
2020/10/28	1. 一〇九年七月至一〇九年九月稽核業務執行報告 2. 獨立董事建議事項：無

二、本公司獨立董事與外部簽證會計師，每年至少一次座談會，就本公司及子公司財務、業務查核情形進行報告，並針對當年度財務報表有無重大調整或影響事項報告與溝通。

日期	溝通事項	溝通結果
2020/10/28	報告會計師： 勤業眾信會計師事務所池瑞全會計師及蔡宗遠協理 報告溝通事項： 1. 治理單位之職責：董事會及審計委員會對於提升財務報表編製能力之責任 2. 查核範圍及方法 3. 集團查核 4. 舞弊事項之評估 5. 管理階層逾越控制風險查核 6. 顯著風險之說明 7. 關鍵查核事項：收入認列 8. 其他討論事項-遠端查核注意事項	獨立董事建議事項：無

三、會計師列席本公司董事會與公司董事及獨立董事溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
2020/03/25	108 年度財報查核	董事/獨立董事建議事項：無
2020/07/23	109 年第二季財報查核	董事/獨立董事建議事項：無