



獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期: 2019 年 6 月 13 日~2020 年 12 月 31 日

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事建議事項
召開會議	2019/8/12	「第一屆第一次審計委員會議」	報告 108 年 4~7 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2019/11/13	「第一屆第二次審計委員會議」	報告 108 年 8~10 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 提報 109 年度稽核計畫及修訂 108 年度稽核計畫。	無意見。
	2020/3/9	「第一屆第三次審計委員會議」	2019 年 11~12 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 提報本公司【2019 年度內部控制制度聲明書】。	無意見。
	2020/5/7	「第一屆第四次審計委員會議」	2020 年 1~3 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2020/8/10	「第一屆第五次審計委員會議」	2020 年 4~7 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2020/11/10	「第一屆第六次審計委員會議」	2020 年 8~10 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 提報本公司【2021 年度稽核計畫】。	無意見。



溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事建議事項
郵件及電話	每月	稽核報告及追蹤報告	稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。	無意見。
	不定期	其他事項	利用郵件或電話回覆說明獨立董事提出之溝通事項。	無意見。