

2020 年獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2020.02.19	第 1 屆第 15 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2019 年第 4 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2020.05.04	第 1 屆第 17 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年第 1 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2020.06.08	第 2 屆第 1 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年 4 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2020.08.04	第 2 屆第 2 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年 5~6 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。
2020.11.03	第 2 屆第 3 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年第 3 季稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。 稽核主管報告本次內部控制辦法修改之說明。
2020.12.22	第 2 屆第 4 次 審計委員會會議	稽核主管報告民國 2020 年 10~11 月稽核項目及結果；獨立董事對報告內容表達同意。

二、獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
2020.02.19	第 1 屆第 15 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2019 年度之財務報告中關鍵查核事項之內容。 會計師提醒治理單位之職責(包含財報自編)
2020.05.04	第 1 屆第 17 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2020 年第 1 季之合併財務報告核閱之結果。
2020.08.04	第 2 屆第 2 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2020 年度第 2 季之合併財務報告核閱之結果。
2020.11.03	第 2 屆第 3 次 審計委員會會議	會計師報告民國 2020 年度第 3 季之合併財務報告核閱之結果及重大之會計估計-金融資產之估計減損。
2020.11.03	第 4 屆第 3 次 董事會議	會計師報告民國 2020 年度財務報告年底查核之規劃-重大性、Significant Risk、KAM 關鍵查核事項之內容。

