

2020 年独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2020.02.19	第 1 届第 15 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2019 年第 4 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2020.05.04	第 1 届第 17 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年第 1 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2020.06.08	第 2 届第 1 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年 4 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2020.08.04	第 2 届第 2 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年 5~6 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。
2020.11.03	第 2 届第 3 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年第 3 季稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。 稽核主管报告本次内部控制办法修改之说明。
2020.12.22	第 2 届第 4 次 审计委员会会议	稽核主管报告民国 2020 年 10~11 月稽核项目及结果；独立董事对报告内容表达同意。

二、独立董事与会计师之沟通情形

日期	沟通方式	沟通事项、独立董事之意见及后续处理
2020.02.19	第 1 届第 15 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2019 年度之财务报告中关键查核事项之内容。 会计师提醒治理单位之职责(包含财报自编)
2020.05.04	第 1 届第 17 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2020 年第 1 季之合并财务报告核阅之结果。
2020.08.04	第 2 届第 2 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2020 年度第 2 季之合并财务报告核阅之结果。
2020.11.03	第 2 届第 3 次 审计委员会会议	会计师报告民国 2020 年度第 3 季之合并财务报告核阅之结果及重大之会计估计-金融资产之估计减损。
2020.11.03	第 4 届第 3 次 董事会议	会计师报告民国 2020 年度财务报告年底查核之规划-重大性、Significant Risk、KAM 关键查核事项之内容。