

獨立董事溝通情形

開會日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
2020.02.15	董事會	內部稽核主管	108年11-12月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過
2020.03.20	董事會	內部稽核主管	109年01月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過
2020.03.27	董事會	簽證會計師	108年度財務報表查核情況等溝通事項說明	獨立董事審閱通過
2020.03.27	董事會	內部稽核主管	108年度「內部控制制度聲明書」	獨立董事審核通過
2020.05.11	董事會	內部稽核主管	109年02-03月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過
2020.08.12	審計委員會	簽證會計師	109年第二季財務報表核閱情況等溝通事項說明	獨立董事審閱通過
2020.08.12	審計委員會、 董事會	內部稽核主管	109年04-06月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過
2020.09.21	審計委員會、 董事會	內部稽核主管	109年07月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過
2020.11.10	審計委員會、 董事會	內部稽核主管	109年08~09月稽核計畫執行情形報告	獨立董事審閱通過