

107 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

發 言 日 期	主 旨 及 說 明
107/3/9	<p>內部稽核主管：107年3月9日列席董事會，向獨立董事報告106.11-107.2月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>會計師：107 年3月9日董事會前，與獨立董事面對面溝通106年年度財務報告及營運狀況(39號公報-與受查者治理單位之溝通)，並宣導重要法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
107/5/9	<p>內部稽核主管：107年5月9日列席董事會，向獨立董事報告107.3-4月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>會計師：107年5月9日董事會與獨立董事面對面溝通107年第一季財務報告及營運狀況，並提出6月份將進行資訊循環之查核，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
107/6/26	<p>內部稽核主管：107年6月26日列席董事會，向獨立董事報告107.5月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事並未提出相關建議。</p>
107/8/8	<p>內部稽核主管：107年8月8日列席董事會，向獨立董事報告107.6-7月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>會計師：107年8月8日董事會前與獨立董事面對面溝通107年第二季財務報告、提出6月份資訊循環查核之結果、並宣導重要法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
107/11/9	<p>內部稽核主管：請假(A流，居家隔離)</p> <p>會計師：107年11月9日董事會前與獨立董事面對面溝通107年第三季財務報告，並宣導重要法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
107/12/19	<p>內部稽核主管：107年12月19日列席董事會，向獨立董事報告107.8-11月份執行稽核計畫查核情況，並提出108年度稽核計畫，獨立董事並未提出相關建議。</p>