

109 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
109/3/13	<p>內部稽核主管：109年3月13日列席審計委員會，並於董事會向獨立董事報告 108.12-109.2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：109 年3月13日董事會前，與獨立董事面對面溝通108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>
109/5/8	<p>內部稽核主管：109年5月8日列席董事會向獨立董事報告109.3-109.4 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：109年5月8日董事會前，與獨立董事面對面溝通109年Q1財務報告核閱後結果，並宣導重要證管法令及稅務法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
109/6/24	<p>內部稽核主管：109年6月24日列席董事會向獨立董事報告109.5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>
109/8/6	<p>內部稽核主管：109年8月6日列席董事會向獨立董事報告109.6-109.7 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：109年8月6日列席董事會向獨立董事面對面溝通109年Q2財務報告核閱後結果，並宣導重要證管法令及稅務法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
109/11/6	<p>內部稽核主管：109年11月6日列席審計委員會，並於董事會向獨立董事報告 109.8-109.10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：109年11月6日董事會前，與獨立董事面對面溝通109年Q3財務報告核閱後結果，並宣導重要證管法令及稅務法令更新，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
109/12/30	<p>內部稽核主管：109年12月30日列席審計委員會，向委員報告110年度稽核計畫。會中獨立董事杜董事意見：對於此次火災事件，應提出加強工安之具體措施。</p> <p>稽核室回覆：(1)11 月份進行公安衛生作業查核時，查核職安室 11 月份委託消防廠商作消防檢測並送消防局備查、10 月份生產區之環安巡查、半年一次的消防演練及半年一次消防安全設備檢查，以上皆有紀錄可查，並未發現異況。</p> <p>(2)此次火災及金屬鈉現場處理量超標之異常事項，會在 12 月份法令規章遵循管理作業報告中列為缺失事項，並每季作成追蹤報告。</p> <p>(3)將於 110 年 2 月底前向主管機關申報 109 年度稽核計畫實際執行狀況及 5 月底前申報 109 年度稽核計畫缺失及異常事項實際改善情況時，將相關處理措施及改善計畫提報主管機關。</p> <p>109年12月30日列席董事會，向董事報告109..11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>