

106 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
106/3/29	<p>內部稽核主管：106年3月29日列席審計委員會及董事會，與獨立董事面對面溝通105年內部控制制度聲明書，及報告105年12月份至106年2月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事並未提出內控相關建議。</p> <p>會計師：106年3月29日列席審計委員會及董事會，與獨立董事面對面溝通105年財務報告及營運狀況(39號公報-與受查者治理單位之溝通)，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
106/5/9	<p>內部稽核主管：106年5月9日列席董事會，向獨立董事報告106年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：106年5月9日列席審計委員會及董事會，與獨立董事面對面溝通106年第一季財務報告及營運狀況(39號公報-與受查者治理單位之溝通)，獨立董事對上述議題並無任何意見。</p>
106/6/27	<p>內部稽核主管：106年6月27日列席董事會，向獨立董事報告106年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>
106/8/10	<p>內部稽核主管：106年8月10日列席董事會，向獨立董事報告106年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>
106/11/8	<p>內部稽核主管：106年11月8日列席董事會，向獨立董事報告106年8-10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：106年11月8日董事會前，與獨立董事面對面溝通106年第三季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>
106/12/20	<p>內部稽核主管：106年12月20日列席董事會，向獨立董事報告106年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>