

108 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
108/3/13	<p>內部稽核主管：108年3月13日列席審計委員會，並於董事會向獨立董事報告107.12-108.2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：108 年3月13日董事會前，與獨立董事面對面溝通107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>
108/5/9	<p>內部稽核主管：108年5月9日列席審計委員會，並於董事會向獨立董事報告108.3-108.4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：108年5月9日董事會前，與獨立董事面對面溝通108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>
108/7/5	<p>內部稽核主管：108年7月5日列席董事會向獨立董事報告108.5-108.6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>
108/8/9	<p>內部稽核主管：108年8月9日列席董事會向獨立董事報告108.7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：108年8月9日董事會前，與獨立董事面對面溝通108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>
108/10/1	<p>內部稽核主管：108年10月1日列席董事會向獨立董事報告108.8-108.9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>
108/11/12	<p>內部稽核主管：108年11月12日列席董事會向獨立董事報告108.10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：108年11月12日董事會前，與獨立董事面對面溝通108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>
108/12/13	<p>內部稽核主管：108年12月13日列席審計委員會報告109年度稽核計畫及修正內控內稽制度，並於董事會向獨立董事報告108.11 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>