

110 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

開會日期	溝通情形說明
110/03/24	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事對於內部制度控制聲明書並未提出相關建議。</p> <p>列席董事會向獨立董事報告109.12- 110.2月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>會計師：董事會前與獨立董事面對面溝通109年年度財務報告、火災後營運狀況及宣導重要法令更新，獨立董事對上述議題無任何意見。</p> <p>會計師並列席董事會。</p>
110/05/06	<p>會計師：董事會前與獨立董事面對面溝通110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無任何意見。</p> <p>會計師並列席董事會。</p>
110/6/25	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>列席董事會向獨立董事報告110.5月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
110/08/06	<p>會計師：董事會前與獨立董事面對面溝通110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無任何意見。</p> <p>會計師並列席董事會。</p>
110/11/05	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>列席董事會向獨立董事報告110.8- 110.10月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
110/12/29	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事並未提出相關建議。</p> <p>列席董事會向獨立董事報告110.11月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>