

111 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
111/03/18	<p>會計師：列席審計委員會，與獨立董事面對面溝通110年年度財務報告、火災後營運狀況及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> <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>列席董事會報告110.12- 111.2月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
111/05/06	<p>會計師：列席審計委員會，與獨立董事面對面溝通111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> <p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>列席董事會報告 111.3-4月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
111/06/29	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>列席董事會報告 111.5月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
111/08/10	<p>會計師：列席審計委員會，與獨立董事面對面溝通111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> <p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>列席董事會報告 111.6-7月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
111/11/10	<p>會計師：列席審計委員會，與獨立董事面對面溝通111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無任何意見。</p> <p>會計師並列席董事會。</p> <p>內部稽核主管：列席審計委員會，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>列席董事會報告 111.8-10月份執行稽核計畫查核情況，獨立董事未提出相關建議。</p>
111/12/26	<p>內部稽核主管：列席審計委員會，提出112年度稽核計畫，獨立董事未提出相關建議。</p> <p>列席董事會提出112年度稽核計畫報告及報告111.11月份執行稽核計畫查核情況及，獨立董事未提出相關建議。</p>