

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

111 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日 期	會議名稱	出席人員	溝通重點	溝通結果	公司後續處理情形
111/03/07	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 蔡莊灯 稽核主管 許崑峻	110 年度內部控制制度聲明書	所有獨立董事通過	公司依決議辦理。
111/04/28	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 蔡莊灯 稽核主管 許崑峻	111 年第 1 季內部稽核查核情形報告修正本公司 110 年度內部控制制度聲明書	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
111/07/28	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	111 年第 2 季內部稽核查核情形報告	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
111/11/03	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	111 年第 3 季內部稽核查核情形報告	所有獨立董事通過	公司依決議辦理
111/12/29	審計委員會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 稽核主管 許崑峻	修正本公司內部控制制度部份條文 通過 112 年度稽核計畫	所有獨立董事通過	公司依決議辦理

111 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日 期	會議名稱	出席人員	溝通重點	處理執行結果
111/03/07	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 蔡莊灯 會計師 林旺生	會計師針對 110 年度 個體及合併財務報 告查核結果說明	本次會議無意見
111/04/28	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 蔡莊灯 會計師 林旺生	會計師針對 111 年 第 1 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
111/07/28	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 林旺生	會計師針對 111 年 第 2 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
111/11/03	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 林旺生	會計師針對 111 年 第 3 季合併財務報告 事查核結果說明。	本次會議無意見
111/12/29	董事會	獨立董事 張建祥 獨立董事 黃富貴 獨立董事 謝宗翰 會計師 林旺生	111 年度 財務報告適用審計準 則公報之查核程序。	本次會議無意見