

2023 年度獨立董事與內部稽核溝通情形

溝通日期	溝通重點	公司處理情形
2023/12/27	2024 年稽核計劃	獨立董事無異議，溝通內容資料存參
2023/11/08	2023 年第 3 季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱	獨立董事無異議，溝通內容資料存參
2023/08/30	2023 年第 2 季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱	獨立董事無異議，溝通內容資料存參
2023/05/10	2023 年第 1 季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱	獨立董事無異議，溝通內容資料存參
2023/03/30	1. 2022 年第 4 季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 2. 2022 年稽核計劃執行情形暨內控自評	獨立董事無異議，溝通內容資料存參

出席人員皆為：獨立董事、稽核主管及會計師，無一般董事及管理階層在場