

2024 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
2024/12/24	2025 年稽核計劃	獨立董事無異議，溝通內容資料存參
2024/11/12	2024 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
2024/08/29	2024 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
2024/05/09	2024 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
2024/03/29	2023 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
2024/03/14	2023 年第 4 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

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