

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期: 2024 年 1 月 1 日~2024 年 12 月 31 日

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事 建議事項
會議 (面對面單獨溝通)	2024/3/6	「第二屆第七次 審計委員會議」 會後會	● 2023 年 11~12 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 ● 提報本公司【2023 年度內部控制制度聲明書】。	無意見。
	2024/5/7	「第二屆第八次 審計委員會議」 會後會	● 2024 年 1~3 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2024/8/6	「第二屆第九次 審計委員會議」 會後會	● 2024 年 4~7 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2024/11/12	「第二屆第十次 審計委員會議」 會後會	● 2024 年 8~10 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 ● 本公司【2025 年度稽核計畫】。	無意見。
郵件及電話	每月	稽核報告及追蹤報告	稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。	無意見。



裕民航運

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事 建議事項
	不定期	其他事項	利用郵件或電話回覆說明獨立董事提出之溝通事項。	無意見。