

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期: 2023 年 1 月 1 日~2023 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)	2023/3/7	「第二屆第三次 審計委員會議」 會後會	● 2022 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【2022 年度內部控制制度聲明書】。	無意見。
	2023/5/9	「第二屆第四次 審計委員會議」 會後會	● 2023 年 1~3 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2023/8/8	「第二屆第五次 審計委員會議」 會後會	● 2023 年 4~7 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。	無意見。
	2023/11/9	「第二屆第六次 審計委員會議」 會後會	● 2023 年 8~10 月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 ● 修正本公司「風險管理政策及辦法」。 ● 本公司【2024 年度稽核計畫】及修訂【2023 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	無意見。

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事 建議事項
			獨立董事查閱。	
	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。