

2023 年度獨立董事與稽核主管之溝通

日期	溝通重點	溝通結果
2023/03/03 審計委員會	2022 年 10 月至 12 月稽核計畫執行情形	獨立董事無意見
2023/03/29 審計委員會	1. 2022 年度內控自評之執行結果及擬訂內控聲明書 2. 2022 年度內控專審自評之執行結果及擬訂內控聲明書	獨立董事無意見
2023/05/12 審計委員會	1. 2023 年 1 月至 3 月稽核執行情形 2. 修訂內部控制制度總則	獨立董事無意見
2023/08/08 審計委員會	2023 年 4 月至 6 月內部稽核執行情形	獨立董事無意見
2023/11/13 審計委員會	1. 2023 年 7 月至 9 月內部稽核執行情形 2. 擬定 2024 年度稽核計畫 3. 修訂內部控制制度總則	獨立董事無意見