

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

2023 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通重點	溝通結果
2023-11-10 審計委員會	1. 擬訂 2024 年度內部稽核計畫案 2. 2023 年度內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會 洽悉，無其他意見
2023-08-10 審計委員會	2023 年度內部稽核業務執行報告	洽悉，無其他意見
2023-05-09 審計委員會	2023 年度內部稽核業務執行報告	洽悉，無其他意見
2023-03-14 審計委員會	1. 2022~2023 年度內部稽核業務執行報告 2. 2022 年度內部控制制度自行評估作業執行情形 3. 2022 年度「內部控制制度聲明書」	洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會

2023 年度獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
2023-11-10 審計委員會	2023 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。

2023-08-10 審計委員會	2023 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2023-05-09 審計委員會	2023 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2023-03-14 審計委員會	2022 年度個體及合併財務報告之查核結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。