

2023 年度溝通情形-稽核主管

會議日期	會議性質	會議要點	獨立董事意見
2023/3/7	董事會會前會	1. 2022 年第四季稽核計畫執行情形說明及討論。 2. 2022 年度內控自評情形及內部控制制度聲明書出具說明及討論。	無異議
2023/5/11	董事會會前會	1. 2023 年第一季稽核計畫執行情形說明及討論。 2. 報告新訂「風險管理政策及程序」與內部稽核之關聯性。 3. 稽核室對於「關係人財務業務往來作業辦法」、「薪工循環」等內控制度修正的建議。	無異議
2023/8/10	董事會會前會	2023 年第二季稽核計畫執行情形說明及討論。	無異議
2023/11/9	董事會會前會	2023 年第三季稽核計畫執行情形說明及討論。	無異議
2023/12/26	董事會會前會	1. 2024 年度稽核計畫說明及討論。 2. 稽核室對於「銷售及收款循環」內控制度修正的建議。	無異議