

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形

獨立董事與內部稽核 主管單獨溝通情形



溝通原則

本公司內部稽核主管每年至少一次召開與獨立董事之單獨會議，且定期於審計委員會議中向委員進行稽核業務報告、溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形。



溝通情形

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及溝通情形良好。

2023年度主要溝通事項摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2023/12/26	獨立董事 張忠本	✓ 2023年11月~12月稽核業務	無異議
內部稽核年度 業務執行報告 會議	獨立董事 周鐘麒	✓ 2023年稽核業務執行情形	
	獨立董事 姜豐年	✓ 2024年稽核計畫說明	
	獨立董事 王允中		
	稽核主管 葉雲雲		