



歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

(頻率：每季至少一次)

2025 年度：

日期/性質	溝通主題內容	處理執行結果
2025/03/11 審計委員會	1. 2024 年 12 月及 2025 年 01 月稽核業務報告。 2. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 3. 內控聲明書出具說明。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2025/05/09 審計委員會	1. 2025 年 02 至 04 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善結果申報。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2025/08/12 審計委員會	1. 2025 年 05 至 07 月稽核業務報告。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2025/11/06 審計委員會	1. 2025 年 08 至 09 月稽核業務報告。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2025/12/30 審計委員會	1. 2025 年 10 至 11 月稽核業務報告。 2. 2026 年度稽核計劃討論。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。

2024 年度：

日期/性質	溝通主題內容	處理執行結果
2024/03/14 審計委員會	1. 2023 年 09 至 12 月及 2024 年 01 至 02 月稽核業務報告。 2. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 3. 內控聲明書出具說明。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「內部控制聲明書」審議通過提報董事會。
2024/05/10 審計委員會	1. 2024 年 03 至 04 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善結果申報。	1. 獨立董事與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2024/08/08 審計委員會	1. 2024 年 05 至 06 月稽核業務報告。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2024/11/07 審計委員會	1. 2024 年 07 至 09 月稽核業務報告。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2024/12/26 審計委員會	1. 2024 年 10 至 11 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2025 年度稽核計劃討論。	1. 獨立與稽核主管針對溝通重點進行意見交換。 2. 獨立董事針對溝通事項無意見。 3. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。