



## 本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

每季定期於審計委員會中報告稽核計畫執行情形，說明發現之內控缺失及異常改善情形，並回覆獨立董事所提出的問題，及依其指示進行改善。

每月將上月執行完成之稽核報告呈報獨立董事，獨立董事若有問題或指示則透過電話、電子郵件或當面之方式溝通。

### 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
2025/03/05	審計委員會	◦ 113 年第四季內部稽核業務報告 ◦ 113 年度內部控制制度聲明書	本次會議無意見
2025/05/14	審計委員會	◦ 114 年第一季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2025/08/08	審計委員會	◦ 114 年第二季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2025/11/13	審計委員會	◦ 114 年第三季內部稽核業務報告	本次會議無意見
2025/12/16	審計委員會	◦ 115 年度稽核計畫	本次會議無意見

### 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
2025/3/5	◦ 113 年第四季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見
2025/5/14	◦ 114 年第一季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見
2025/8/8	◦ 114 年第二季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見
2025/11/13	◦ 114 年第三季合併財務報告結果、證管法令及稅務法令更新	本次會議無意見