

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
2025/03/06 審計委員會	1. 2024 年 12 至 2025 年 01 月稽核業務報告。 2. 稽核人員及時數申報。 3. 稽核計畫執行情形及申報。 4. 內控自評報告顯示內部控制制度有效性結果。 5. 內控聲明書出具說明。	1. 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。
2025/05/02 審計委員會	1. 2025 年 02 至 03 月稽核業務報告。 2. 缺失異常改善結果申報。	1. 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。
2025/08/07 審計委員會	1. 2025 年 04 至 06 月稽核業務報告。	1. 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。
2025/11/06 審計委員會	1. 2025 年 07 至 09 月稽核業務報告。 2. 修訂內控制度-薪工循環。	1. 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. 「內控制度-薪工循環修訂」審議通過提報董事會。
2025/12/26 審計委員會	1. 2025 年 10 至 11 月稽核業務報告。 2. 風險評估結果。 3. 2026 年度稽核計劃討論。 4. 修訂內部稽核實施細則。	1. 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. 「年度稽核計劃」審議通過提報董事會。 4. 「內部稽核實施細則修訂」審議通過提報董事會。