

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期: 2025 年 1 月 1 日~2025 年 12 月 31 日

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事建議事項
會議 (面對面單 獨溝通)	2025/3/6	「第二屆第十一 次審計委員會 議」會後會	<ul style="list-style-type: none">● 2024 年 11~12 月份內部稽 核年度稽核計畫執行情形報 告。● 提報本公司【2024 年度內 部控制制度聲明書】。	無意見。
	2025/5/8	「第二屆第十二 次審計委員會 議」會後會	<ul style="list-style-type: none">● 2025 年 1~3 月份內部稽核 年度稽核計畫執行情形報 告。	無意見。
	2025/8/12	「第三屆第一次 審計委員會議」 會後會	<ul style="list-style-type: none">● 2025 年 4~7 月份內部稽核 年度稽核計畫執行情形報 告。	無意見。
	2024/11/10	「第三屆第二次 審計暨風險管理 委員會議」會後 會	<ul style="list-style-type: none">● 2025 年 8~10 月份內部稽核 年度稽核計畫執行情形報 告。● 本公司【2026 年度稽核計 畫】。	無意見。
郵件及電話	每月	稽核報告及追蹤 報告	稽核報告及追蹤報告陳核後，於 稽核項目完成之次月底前交付各 獨立董事查閱。	無意見。

溝通方式	時間	主題	溝通項目重點	獨立董事建議事項
	不定期	其他事項	利用郵件或電話回覆說明獨立董事提出之溝通事項。	無意見。