

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1. 內部稽核主管定期依據稽核計劃執行稽核作業並呈送獨立董事查閱，如有其他需要則透過電子郵件或會面方式進行溝通。
2. 內部稽核主管每季向獨立董事報告本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形，如遇有特殊狀況，內部稽核主管亦及時向獨立董事報告。

審計委員會日期	溝通重點	溝通結果
2024/02/06	● 2023 年度稽核發現及追蹤情形報告。	無異議
2024/03/12	● 2023 年第四季內部稽核執行情形報告。 ● 2023 年內部控制制度聲明書。	無異議
2024/05/07	● 2024 年第一季內部稽核執行情形報告。	無異議
2024/08/09	● 2024 年第二季內部稽核執行情形報告。	無異議
2024/11/08	● 2024 年第三季內部稽核執行情形報告。	無異議
2024/12/16	● 2025 年度稽核計畫。	無異議

3. 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要。

審計委員會日期	溝通重點	溝通結果
2024/03/12	● 2023 年度合併財務報告、決算表冊及營業報告書查核說明。	無異議
2024/05/07	● 2024 年第一季合併財務報告核閱說明。	無異議
2024/08/09	● 2024 年第二季合併財務報告查核說明。	無異議
2024/11/08	● 2024 年第三季合併財務報告核閱說明。	無異議
2024/12/16	● 簽證會計師獨立性及適任性評估說明。	無異議