

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

- 內部稽核主管每月透過電子郵件方式將上月稽核報告傳送給各獨立董事並作必要之溝通。
- 內部稽核主管單獨與獨立董事進行內部稽核專案報告。
- 內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事報告與溝通稽核發現及異常事項善進度執行情形。

日期	出席人員	溝通事項	獨立董事之意見及後續處理
114.11.05 內部稽核專案 報告會議	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 稽核主管 楊東霖	1. 次年度稽核計畫安排。 2. 本年度稽核缺失及改善情形。 3. 說明修訂稽核項目查核頻率。	出席獨立董事未表示其他意見。

日期	溝通事項	溝通結果
114.02.26 審計委員會	稽核主管報告：113 年第 4 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
114.05.06 審計委員會	稽核主管報告：114 年第 1 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
114.08.05 審計委員會	稽核主管報告：114 年第 2 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
114.11.05 審計委員會	稽核主管報告：114 年第 3 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。

獨立董事與會計師溝通情形

會計師於每年董事會通過前一年度財務報告之前，邀請公司獨立董事參與溝通座談會，針對查核範圍、關鍵查核事項及其他重要事項與獨立董事溝通。

日期	出席人員	溝通事項	獨立董事之意見及後續處理
114.02.26 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳宏銘 獨立董事 戴正傑 會計師 吳仁杰	一、2024 年度財務及營運績效表現分析 二、2024 年度查核工作報告 三、會計師之獨立性	對於本次溝通事項－無意見
114.05.06 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳宏銘 獨立董事 戴正傑 會計師 吳仁杰	一、2025 第一季財務及營運績效表現分析 二、2025 第一季核閱工作報告	對於本次溝通事項－無意見
114.08.05 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 會計師 吳仁杰	一、2025 第二季財務及營運績效表現分析 二、2025 第二季核閱工作報告	對於本次溝通事項－無意見
114.11.05 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 會計師 吳仁杰	一、2025 第三季財務及營運績效表現分析 二、2025 第三季核閱工作報告	對於本次溝通事項－無意見