

## 內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	處理執行結果	溝通結果
第二屆 第 14 次	2025.2.21	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 2024 年度內部控制制度聲明書案	1. 內部稽核作業向審計暨風險管理委員會報告後，呈董事會報告。 2. 2024 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」經全體出席委員審議通過後，提報董事會決議。	本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，獨董建議及溝通結果如下： 1. 內控制度聲明書關於公司自評的部分確認分數，各部門嚴格或寬鬆的自評應再跟各部門溝通以取得一個平衡。
第二屆 第 15 次	2025.5.2	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	內部稽核作業向審計暨風險管理委員會報告後，呈董事會報告。	本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，獨董建議及溝通結果如下： 1. 紙本表單應安排導入電子化。 2. 轉投資內控尚不健全，應排時程建立。
第三屆 第 1 次	2025.8.1	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	內部稽核作業向審計暨風險管理委員會報告後，呈董事會報告。	本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，獨董建議及溝通結果如下： 表單新舊確認及核決權限應注意檢核。

## 內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	處理執行結果	溝通結果
第三屆 第 3 次	2025.12.26	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 2026 年度稽核計畫案。	1. 內部稽核作業向審計暨風險管理委員會 報告後，呈董事會報告。 2. 2026 年度稽核計畫經全體出席委員審 議通過後，提報董事會決議	本次報告針對稽核作業與獨立董事 溝通，獨董建議及溝通結果如下： 前一年度查核缺失應再做專案覆核。