

2025 年度独立董事与内部稽核主管之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管之沟通政策

- (一)内部稽核主管与独立董事透过审计委员会至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。
- (二)除前述定期会议外，审计委员会召集人每季不定期与内部稽核主管就内控运作情形进行讨论。

二、2025年度独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期	沟通重点	独立董事建议	处理执行结果
2025.02.14 审计委员会	2024年第四季稽核业务执行情形报告。	无。	2024年第四季稽核业务执行情形报告，经审计委员会通过，提董事会报告。
2025.05.02 审计委员会	2025年第一季稽核业务执行情形报告。	无。	2025年第一季稽核业务执行情形报告，经审计委员会通过，提董事会报告。
2025.07.31 审计委员会	2025年第二季稽核业务执行情形报告。	无。	2025年第二季稽核业务执行情形报告，经审计委员会通过，提董事会报告。