

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通頻率：

1. 獨立董事與內部稽核主管，單獨溝通，每年至少四次以上。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 定期性－

1.1 每月以電子表單方式呈送已完成之「稽核報告」予各審計委員查閱，若有疑問或指示，則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。

1.2 每季於審計委員會列席呈報「稽核業務報告」，稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形。

2. 非定期性－

2.1 平時利用電話、電子郵件或會議方式，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現有重大違規情事，即依法通知審計委員。

2.2 本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多元且順暢。

2025年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2025/01/22 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第三次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2024年Q4內部稽核執行情形報告。 2. 稽核案件報告 3. 2024年總公司及子公司法令規章遵循事項作業報告。	本次會議 獨立董事 無意見
2025/03/11 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第四次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2025年1/1~2/24內部稽核執行情形報告。 2. 2024年度總公司及子公司內部控制自行評估報告 3. 2024年度內部控制制度聲明書，提請討論案。	本次會議 獨立董事 無意見
2025/05/09 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第五次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2025年Q1內部稽核執行情形報告。	本次會議 獨立董事 無意見
2025/08/08 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第六次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2025年Q2內部稽核執行情形報告。 2. 專案稽核案件報告	本次會議 獨立董事 無意見
2025/11/11 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第七次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2025年Q3內部稽核執行情形報告。 2. 2025年年度稽核計劃，提請討論案。	本次會議 獨立董事 無意見