

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

2024 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通重點	溝通結果
2024-11-08 審計委員會	1. 擬訂 2025 年度內部稽核計畫案 2. 2024.07~2024.09 稽核計畫執行報告 3. 稽核業務資訊申報情形 4. 內部稽核暨職務代理人持續進修情形 5. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	審議通過後提報董事會 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2024-08-08 審計委員會	1. 2024.04~2024.06 稽核計畫執行報告 2. 稽核缺失或建議事項之改善追蹤情形 3. 稽核業務資訊申報情形 4. 內部稽核暨職務代理人持續進修情形 5. 修訂「內部控制制度」案	洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2024-05-10 審計委員會	1. 2024.02~2024.03 稽核計畫執行報告 2. 本公司 ESG 執行概況專案報告 3. 稽核缺失或建議事項之改善追蹤情形 4. 稽核業務資訊申報情形	洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見
2024-03-12 審計委員會	1. 2024.01 稽核計畫執行報告 2. 2023 年度內部控制制度自行評估作業執行情形 3. 2023 年度「內部控制制度聲明書」	洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會

	4. 稽核業務資訊申報情形 5. 修訂「內部控制制度」案	洽悉，無其他意見 審議通過後提報董事會
2024-02-15 審計委員會	1. 2023.10~2023.12 稽核計畫執行報告 2. 稽核業務資訊申報情形	洽悉，無其他意見 洽悉，無其他意見

2024 年度獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
2024-11-08 審計委員會	2024 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2024-08-08 審計委員會	2024 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2024-05-10 審計委員會	2024 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。
2024-03-12 審計委員會	2023 年度個體及合併財務報告之查核結果報告，並就獨立董事提出之問題、新修訂法令之影響進行討論及溝通。	經討論及溝通後無異議。