

2024 年獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要

一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管每年定期(至少一次)向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括稽核業務執行情形，內部作業事項及其改善辦理情形等；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、2024 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形。

日期	溝通事項	溝通結果
2024.03.01	舉行第四屆 2024 年第 1 次審計委員會議其溝通事項如下： 1.112 年第四季內部稽核業務報告。 2.112 年度內部控制制度聲明書。	無異議
2024.05.05	舉行第四屆 2024 年第 3 次審計委員會議其溝通事項如下： 1.113 年第一季內部稽核業務報告。	無異議
2024.08.22	舉行第五屆 2023 年第 2 次審計委員會議其溝通事項如下： 1.113 年第二季內部稽核業務報告。	無異議
2024.11.07	舉行第五屆 2024 年第 3 次審計委員會議其溝通事項如下： 1.113 年第三季內部稽核業務報告。	無異議
2024.12.13	內部稽核與獨立董事專案會議，議題如下： (與會者僅有三位獨立董事及稽核主管) 1. 113 年年度稽核計畫訂定的說明事項。 2. 彙報稽核室 2024 年工作內容。	1.無異議，已說明 2025 年年度稽核計畫訂定的原則跟邏輯。 2.無異議。
2024.12.19	舉行第五屆 2024 年第 4 次審計委員會議其溝通事項如下： 1.114 年度內部稽核計劃案。	無異議