

本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫管道，內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱，並出席參與每一次審計委員會，定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立董事報告。

2025 年度內部稽核主管歷次溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
2025.03.06	1.內部稽核業務執行情形報告 2.2024年度內控自評結果報告 3.2024年度內部控制制度聲明書	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.04.08	1.內部稽核業務執行情形報告 2.內部控制制度修訂情形	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.05.06	1.內部稽核業務執行情形報告 2.內部控制制度修訂情形	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.06.03	1.內部稽核業務執行情形報告	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.07.22	1.內部稽核業務執行情形報告	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.08.05	1.內部稽核業務執行情形報告 2.內部控制制度修訂情形	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。

日期	溝通事項	溝通結果
2025.11.04 審委會會前單 獨溝通會議	1.內部稽核業務執行重點報告	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.11.04	1.內部稽核業務執行情形報告	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。
2025.12.16	1.內部稽核業務執行情形報告 2.2026年度稽核計畫	獨立董事同意報告結果，對本次會議無其他建議事項。