

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則

- 一、本公司稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- 二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦每季單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 三、會計師於每季審計委員會開會前進行座談會，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

開會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2025/01/16	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強	報告2024年11月稽核業務執行結果	無異議照案通過 本次會議無意見
2025/02/27	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	2024年12月及2025年1月稽核業務執行結果 內部控制制度自行評估結論報告 2024年度內部控制自行評估-內控聲明書	無異議照案通過 本次會議無意見
2025/03/28	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強	2025年2月稽核業務執行結果	無異議照案通過 本次會議無意見
2025/05/08	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	2025年3月稽核業務執行結果 內部控制制度缺失及異常事項改善情形 修訂內部控制制度「不動產、廠房及設備作業循環」	無異議照案通過 本次會議無意見
2025/08/07	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	2025年4-6月稽核業務執行結果	無異議照案通過 本次會議無意見
2025/11/11	獨立董事： 楊仁毓、郭秉宸、關旭強 會計師：莊鈞維	2025年7-9月稽核業務執行結果 115年度內部稽核計畫	無異議照案通過 本次會議無意見