

## 獨立董事與稽核主管獨立溝通事項

日期	溝通事項	溝通結果
2023/04/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2022 第四季稽核業務執行情形。</li> <li>● 董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估報告。</li> </ul>	無異議
2023/06/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IPO 內控文件審查業務報告。</li> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> </ul>	無異議
2023/09/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子公司稽核人力報告。</li> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> </ul>	無異議
2023/12/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 稽核人力報告。</li> <li>● 2024 年度稽核計畫</li> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告</li> </ul>	無異議
2024/03/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> <li>● 112 年董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估報告。</li> <li>● 112 年內部控制制度有效性之考核及 112 年內控聲明書。</li> </ul>	無異議
2024/05/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> </ul>	無異議
2024/08/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> <li>● 櫃買中心內控審查核報告</li> </ul>	無異議
2024/12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> <li>● 114 年度稽核計畫報告。</li> <li>● 修訂內部控制制度與內部稽核實施細則。</li> </ul>	無異議
2025/03/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> <li>● 113 年董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估報告。</li> <li>● 113 年內部控制制度有效性之考核及內控聲明書。</li> </ul>	無異議
2025/05/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> </ul>	無異議
2025/08/26	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> </ul>	無異議
2025/11/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司與子公司稽核業務報告。</li> <li>● 櫃買中心內控審查核報告</li> </ul>	無異議