

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

■ 2025 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期	溝通方式	溝通重點	建議及結果
2025.02.25	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 113 年第四季稽核作業抽核結果及期後追蹤查核情形 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 	無意見
2025.05.06	單獨溝通會議	<ul style="list-style-type: none"> 稽核業務執行情形彙總報告 (1) 例行事項：年度稽核計畫 (2) 其他事項 	無意見
2025.05.06	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第一季稽核作業抽核結果及期後追蹤查核情形 修訂「新工循環」內部控制制度及內部稽核制度案 增訂「永續報告書編制及確信作業程序」 	無意見
2025.08.05	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第二季稽核作業抽核結果及期後追蹤查核情形 	無意見
2025.11.04	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第三季稽核作業抽核結果及期後追蹤查核情形 115 年度稽核計畫案 	無意見

■ 2025 年度獨立董事與會計師溝通情形

日期	溝通方式	溝通重點	建議及結果
2025.02.25	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 113 年度財務報告查核情形報告、重要法規更新說明 關鍵查核事項說明 重要證管法令更新 	無意見
2025.05.06	單獨溝通會議	<ul style="list-style-type: none"> 電腦審計查核結果 IFRS 18 財務報表表達與揭露準則 	無意見
2025.05.06	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第一季財務報告核閱情形報告 	無意見
2025.08.05	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第二季財務報告核閱情形報告 	無意見
2025.11.04	審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 114 年第三季財務報告核閱情形報告 關鍵查核事項溝通 年度查核規劃 	無意見