一、獨立董事與內部稽核主管之溝通頻率：

1. 獨立董事與內部稽核主管，單獨溝通，每年至少四次以上。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 定期性－
   1.1 每月以電子表單方式呈送已完成之「稽核報告」予各審計委員查閱，若有疑問或指示，則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。
   1.2 每季於審計委員會列席呈報「稽核業務報告」，稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形。
2. 非定期性－
   2.1 平時利用電話、電子郵件或會議方式，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現 有重大違規情事，即依法通知審計委員。
   2.2 本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多元且順暢。

2026年獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
2026/2/10 內部稽核報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第八次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2025年Q4內部稽核執行情形報告。 2. 2025年總公司及子公司法令規章遵循事項作業報告。	本次會議獨立董事無意見
2026/3/11 內部稽核報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第九次審計委員會議，溝通事項如下： 1. 2026年1/1~2/25內部稽核執行情形報告。 2. 2025年度總公司及子公司內部控制自行評估報告。 3. 專案稽核案件報告。 4. 2025年度內部控制制度聲明書，提請討論案。	本次會議獨立董事無意見
2026/5/12 內部稽核報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第十次審計委員會議，溝通事項如下： 1.2026年Q1內部稽核執行情形報告。	本次會議獨立董事無意見
2026/8/11 內部稽核報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第十一次審計委員會議，溝通事項如下： 1.2026年Q2內部稽核執行情形報告。	本次會議獨立董事無意見
2026/11/10 內部稽核專案報告	獨立董事卓士昭 獨立董事翁文祺 獨立董事葉凱莉	舉行第三屆第十二次審計委員會議，溝通事項如下： 1.2026年Q3內部稽核執行情形報告。 2. 專案稽核案件報告。 3.2027年年度稽核計劃，提請討論案。	本次會議獨立董事無意見