

董事与内部稽核之沟通要项：

一、董事与内部稽核主管之沟通情形

本公司集团内部稽核主管每季向审计委员会报告及沟通稽核结果，再向董事会汇报内部稽核业务执行情形。此外，平时若有重要或特殊状况时，稽核主管亦会实时以电话或电子邮件方式向董事会成员呈报。截至目前为止本公司审计委员会及董事会成员与内部稽核主管沟通畅通。

二、2025 年历次内部稽核主管与审计委员会(独立董事)会议沟通摘要

日期	次数	沟通内容	独立董事意见
2025/3/28	第六届审计委员会 第八次会议	《2024 年度内部控制评价报告》	公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

		《2024 年第四季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
		《2025 年度内部审计计划》	同意。
2025/4/25	第六届审计委员会 第九次会议	《2025 年第一季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2025/8/25	第六届审计委员会 第十次会议	《2025 年半年度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2025/10/27	第六届审计委员会 第十一次会议	《2025 年第三季度内部审计工作报告》	经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。