

董事與內部稽核之溝通要項：

一、董事與內部稽核主管之溝通情形

本公司集團內部稽核主管每季向審計委員會報告及溝通稽核結果，再向董事會彙報內部稽核業務執行情形。此外，平時若有重要或特殊狀況時，稽核主管亦會即時以電話或電子郵件方式向董事會成員呈報。截至目前為止本公司審計委員會及董事會成員與內部稽核主管溝通暢通。

二、2025 年歷次內部稽核主管與審計委員會(獨立董事)會議溝通摘要

日期	次數	溝通內容	獨立董事意見
2025/3/28	第六屆審計委員會 第八次會議	《2024 年度內部控制評價報告》	公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

		《2024 年第四季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
		《2025 年度內部審計計畫》	同意。
2025/4/25	第六屆審計委員會 第九次會議	《2025 年第一季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
2025/8/25	第六屆審計委員會 第十次會議	《2025 年半年度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
2025/10/27	第六屆審計委員會 第十一次會議	《2025 年第三季度內部審計工作報告》	經審閱內部審計工作報告，未發現內部審計工作存在重大問題的情況。