

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 1.獨立董事核閱每月內部稽核報告與每季稽核追蹤報告。
- 2.本公司內部稽核主管，每年向全體獨立董事組成之審計委員會，報告次年度稽核計畫，每季至少一次單獨向審計委員會報告稽核內控制度作業之執行情形，如遇特殊狀況，亦會立即報告，2025年透過審計委員會及座談會溝通次數共6次，並就獨立董事之建議提出公司處理結果。

日期	出席人員	溝通事項	討論結果
2025/03/11 審計委員會	全體出席	報告2024/12~2025/1月內部稽核業務執行結果。	張原禎獨立董事提問事項進行討論及溝通。
		2024年內部控制聲明書作成討論案。	無異議照案通過，並提董事會決議。
2025/05/13 審計委員會	全體出席	報告2025/2~4月內部稽核業務執行結果，並回覆獨董對客戶授信作業之稽核發現提問。	張原禎獨立董事提問事項進行討論及溝通。
2025/08/12 審計委員會	全體出席	報告2025/5~7月內部稽核業務結果，並回覆獨董對原物料採購作業稽核發現之提問。	林秀玉/張原禎獨立董事提問事項進行討論及溝通。
2025/09/23 獨立座談	全體出席 稽核主管 張錦榮	外匯部位與衍生性商品交易之管理	林秀玉獨立董事提問事項進行討論及溝通。
2025/11/10 審計委員會	全體出席	報告2025/8~10月內部稽核業務執行結果，並回覆獨董對四廠與子公司之稽核發現提問。	林秀玉/張原禎獨立董事提問事項進行討論及溝通。
2025/12/9 審計委員會	全體出席	報告2025/11月內部稽核業務執行結果，並回覆獨董對子公司稽核發現提問。	楊偉文獨立董事提問事項進行討論及溝通。
		本公司2026年稽核計劃討論案。	無異議照案通過，並提董事會決議。

- 3.除會議進行溝通外，平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。