

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

### 一、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
2025/03/14	審計委員會	截至2024年11月~2025年1月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2025/05/07	審計委員會	截至2025年2~3月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2025/08/27	審計委員會	截至2025年4~5月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2025/11/12	審計委員會	截至2025年6~9月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2025/11/12	公司治理 溝通會議	2026年度稽核計畫	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與稽核主管進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2025/12/02	審計委員會	截至2024年10月份稽核業務報告	本次會議無建議事項

### 二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
2025/03/14	公司治理 溝通會議	1. 本次查核2024年財務報表範圍 2. 查核結束與治理單位溝通事項 3. 本次查核之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2025/03/14	審計委員會	1. 會計師就2024年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項
2025/05/07	公司治理 溝通會議	1. 本次核閱2025年第一季合併報財務報表範圍 2. 核閱結束與治理單位溝通事項 3. 本次核閱之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2025/05/07	審計委員會	1. 會計師就2025年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項
2025/08/27	公司治理 溝通會議	1. 本次查核2025年第二季合併報財務報表範圍 2. 查核結束與治理單位溝通事項	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與

## 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
		3.本次查核之重點說明	
2025/08/27	審計委員會	1.會計師就2025年第二季合併報財務報表查核情形進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項
2025/11/12	公司治理 溝通會議	1.本次核閱2025年第三季合併財務報表範圍 2.核閱結束與治理單位溝通事項 3.本次核閱之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
202/11/12	審計委員會	1.會計師就2025年第三季合併財務報表核閱情形進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項