

23876 台灣新北市樹林區三多路123號

No. 123, Sanduo Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23876, Taiwan.

T +886-2-2689-2689 | F +886-2-2688-5933 | M tbimotion@tbimotion.com.tw | Vat no. 29168533

www.tbimotion.com.tw

## 2025 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策與溝通情形摘要

日期	出席人員	與內部稽核主管之溝通情形摘要	與會計師之溝通情形摘要	溝通情形與結果
2025/03/12 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞	1.稽核業務報告 2.2024 年度「內部控制制度聲明書」	2024 年度個體財務報表暨合併財務報表 查核報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
2025/05/07 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞	1.稽核業務報告	2025 年第一季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
2025/08/12 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞	1.稽核業務報告	2025 年第二季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。
2025/11/07 審計委員會	獨立董事 劉怡麟 獨立董事 方中禮 獨立董事 周正宜 會計師 支秉鈞	1.稽核業務報告 2.提出 2026 年度內部稽核計畫案	2025 年第三季合併財務報表核閱報告。	1.審計委員會全體出席委員討論通過。 2.通過後提報董事會。 3.獨立董事無意見。

※結論：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通管道暢通、溝通良好。



23876 台灣新北市樹林區三多路123號  
No. 123, Sanduo Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23876, Taiwan.  
T +886-2-2689-2689 | F +886-2-2688-5933 | M tbimotion@tbimotion.com.tw | Vat no. 29168533



[www.tbimotion.com.tw](http://www.tbimotion.com.tw)