

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。

