

獨立董事與內部稽核、會計師間近期溝通情形

2025 年度

日期	出席人員	溝通重點摘要	董事之建議 及溝通結果
2025.03.11 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	會計師報告： 1.就本公司 2024 年關鍵查核事項進行溝通，並報告查核結果及發現。 2.未發現非營業常規之關係人交易。 3.未發現重大舞弊及未遵循之法令規章之事件。 4.近期法令更新。 5.審計品質 AQI 揭露。	無意見
		<ul style="list-style-type: none"> ●報告 2025 年第一季稽核業務執行情形 ●報告 2024 年內控自評結果 	
2025.05.13 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 李易達 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	<ul style="list-style-type: none"> ●報告 2025 年第二季稽核業務執行情形 	無意見
2025.08.07 審計委員會	獨立董事 黃少華 獨立董事 李易達 獨立董事 陳田文 獨立董事 劉祖惠 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩	<ul style="list-style-type: none"> ●報告 2025 年第三季稽核業務執行情形 ●討論內部控制制度及管理制度修訂重點 	無意見

<p>2025.11.11 審計委員會</p>	<p>獨立董事 黃少華 獨立董事 陳田文 獨立董事 劉祖惠 會計師 黃珮娟 稽核主管 張詩佩</p>	<p>會計師報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.就本公司 2025 年度查核事項進行溝通。 2.未發現非營業常規之關係人交易。 3.未發現重大舞弊及未遵循之法令規章之事件。 4.近期法令更新。 5.討論 2026 年度查核計劃及其方向。 <ul style="list-style-type: none"> ●報告 2025 年第四季稽核業務執行情形 ●討論內部控制制度及管理制度修訂重點 ●討論 2025 年度查核計劃及其方向 	<p>無意見</p>
-----------------------------	--	---	------------