

2025 年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

一、會計師與獨立董事溝通事項摘要

2025 年	出席人員	溝通事項	溝通結果
11/05	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 王慕凡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 品質管理準則 1 號 (ISQM 1 / TWSQM 1) EY 組織下之品質管理制度 3. 證管法令更新 4. 第十二屆公司治理評鑑系統修正介紹 	獨立董事對於會計師說明無異議
05/08	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 王慕凡 會計師 林素雯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 證管法令更新 3. 稅務法令更新 	獨立董事對於會計師說明無異議
03/13	獨立董事 賴明陽 獨立董事 巫立宇 獨立董事 陳俊仲 會計師 劉慧媛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 年度財務報告查核範圍及時程規劃 3. 證管法令更新 4. 稅務法令更新 	獨立董事對於會計師說明無異議

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

2025 年	溝通方式	溝通事項	溝通結果
12/17	審計委員會	11 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
12/02	電子郵件交付	呈報 11 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
11/05	審計委員會	8~10 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
11/03	電子郵件交付	呈報 10 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
10/03	電子郵件交付	呈報 9 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
09/30	電子郵件交付	呈報 7~8 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
08/08	審計委員會	5~7 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
07/16	電子郵件交付	呈報 5~6 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
05/08	審計委員會	3~4 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
05/06	電子郵件交付	呈報 4 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
04/07	電子郵件交付	呈報 3 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
03/13	審計委員會	2024 年 12 月~2025 年 2 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
03/05	電子郵件交付	呈報 2 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
02/05	電子郵件交付	呈報 2025 年 1 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
01/15	電子郵件交付	呈報 2024 年 12 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議