

## 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

( 頻率：每季至少一次 )

2025 年度：

日期/會議	溝通重點	處理執行結果
2025/03/06 審計委員會	1. 會計師針對 2024 年財報情形、關鍵查核事項及與治理單位溝通說明：會計師已完成查核 2024 年度財報，並出具無保留查核意見書及敘述關鍵查核事項之查核重點及結果。	1. 會計師針對財報案說明，並與獨立董事進行溝通，審議通過後提董事會。 2. 會計師列席 2025/03/06 審委會，就查核 2024 年財務報告情形進行說明。 3. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2025/05/02 審計委員會	1. 會計師針對 2025 年第一季財報情形說明：會計師已完成核閱 2025 年第一季財報，並出具無保留核閱意見書。	1. 會計師針對財報案說明，並與獨立董事進行溝通，審議通過後提董事會。 2. 會計師列席 2025/05/02 審委會，就核閱 2025 年第一季財務報告情形進行說明。 3. 獨立董事針對財報案溝通事項無意見。
2025/08/07 審計委員會	1. 會計師針對 2025 年第二季財報情形說明：會計師已完成核閱 2025 年第二季財報，並出具無保留核閱意見書。	1. 會計師針對財報案說明，並與獨立董事進行溝通，審議通過後提董事會。 2. 會計師列席 2025/08/07 審委會，就核閱 2025 年第二季財務報告情形進行說明。 3. 獨立董事針對溝通事項無意見。
2025/11/06 審計委員會	1. 會計師針對 2025 年第三季財報情形說明：會計師已完成核閱 2025 年第三季財報，並出具無保留核閱意見書。	1. 會計師針對財報案說明，並與獨立董事進行溝通，審議通過後提董事會。 2. 會計師列席 2025/11/06 審委會，就核閱 2025 年第三季財務報告情形進行說明。 3. 獨立董事針對溝通事項無意見。