

2025 年度獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形

◎本公司於 2022 年 6 月 1 日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成。

開會日期	出席人員	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
2025/01/15 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 周滄賢 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修	至 2024/12 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-
2025/03/11 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修 資誠 王方瑜會計師	1. 至 2025/02 稽核業務執行報告。 2. 2024 年度內控制度聲明書。	1. 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2. 內部稽核並未發現有影響內部控制制度之設計及執行有效性之重大情事，全體出席獨立董事無意見照案通過。	1. 2024 年度財報（會計師之查核意見） 2. 本次查核之重大性、調整分錄及未調整分錄 3. 與治理單位溝通之其他事項 4. 會計師提供審計及非審計服務的費用總額	1. 無保留意見 2. 知悉瞭解 2024 年度調整項目。 3. 未有違反相關規定致影響本事務所獨立性之情事，並未發現舞弊及未遵循法令規章之事件。並未辨認出內部控制之顯著缺失。 4. 知悉。
2025/05/13 審計委員會	獨立董事 黃銘祐 獨立董事 林文淵 獨立董事 陳俊池 稽核主管 蔡沛修	至 2025/04 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-
2025/08/08 審計委員會	獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠	至 2025/06 稽核業務執行報告。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-

開會日期	出席人員	與內部稽核主管		與簽證會計師	
		溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
	獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修				
2025/11/10 審計委員會 會前會	獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修	擬提案 115(2026)年稽核計畫編制說明。	獨立董事皆已充分了解溝通內容，無意見。	-	-
2025/11/10 審計委員會	獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修	1. 至 2025/09 稽核業務執行報告。 2. 呈報 115(2026)年度內部稽核計畫案。	本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。	-	-