

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
2024/01/25	審計委員會	截至2023年11月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/03/08	審計委員會	截至2023年12月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/04/11	審計委員會	截至2024年1~2月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/05/10	審計委員會	截至2024年3月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/08/14	審計委員會	截至2024年4~6月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/11/08	公司治理 溝通會議	2025年度稽核計畫	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與稽核主管進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2024/11/08	審計委員會	截至2024年7~8月份稽核業務報告	本次會議無建議事項
2024/12/26	審計委員會	截至2024年9~10月份稽核業務報告	本次會議無建議事項

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
2024/03/08	公司治理 溝通會議	1. 本次查核2023年財務報表範圍 2. 查核結束與治理單位溝通事項 3. 本次查核之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2024/03/08	審計委員會	1. 會計師就2023年財務報表及損益情形進行說明，並針對部分會計原則適用問題進行討論 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項
2024/05/10	公司治理 溝通會議	1. 本次核閱2024年第一季合併報財務報表範圍 2. 核閱結束與治理單位溝通事項 3. 本次核閱之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2024/05/10	審計委員會	1. 會計師就2024年第一季合併報財務報表核閱情形進行說明 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期	性質	溝通重點內容(主題)	溝通結果(建議)
2024/08/14	公司治理 溝通會議	1. 本次查核2024年第二季合併報財務報表範圍 2. 查核結束與治理單位溝通事項 3. 本次查核之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2024/08/14	審計委員會	1. 會計師就2024年第二季合併報財務報表查核情形進行說明 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項
2024/11/08	公司治理 溝通會議	1. 本次核閱2024年第三季合併財務報表範圍 2. 核閱結束與治理單位溝通事項 3. 本次核閱之重點說明	1. 本次會議無建議事項 2. 本次會議僅獨立董事與會計師進行溝通，無一般董事及經營團隊參與
2024/11/08	審計委員會	1. 會計師就2024年第三季合併財務報表核閱情形進行說明 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通	本次會議無建議事項