天鈺電子股份有限公司

天鈺電子股份有限公司

115 年度第一次獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要

開會日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
2026/3/11 第 3 屆第 13 次審計委員會	1. 會計師就 114 年度財務報告查核方式及範圍、關鍵查核事項進行說明，並針對查核發現進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問提進行討論及溝通。	審計委員會全體出席委員討論通過。	本次會議無異議。

天鈺電子股份有限公司

天鈺電子股份有限公司

115 年度第二次獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要

開會日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
2026/5/12 第 3 屆第 14 次審計委員會	1. 會計師就 115 年度第一季財務報告查核方式及範圍、關鍵查核事項進行說明，並針對查核發現進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問提進行討論及溝通。	審計委員會全體出席委員討論通過。	本次會議無異議。