

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期：113/03/11

日期	溝通會議	溝通重點	溝通結果
112年3月2日	審計委員會會前會	會計師報告有關近期法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目。	宣導報告「證券交易法」修正草案、「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」修正草案及所得稅永久性差異項目之影響。 本次會議無意見。
112年3月2日	第3屆第4次審計委員會	溝通事項如下：111年9月至12月內部稽核業務報告及誠信經營執行結果報告。	報告111年9月至12月內部稽核執行情形及111年下半年度誠信經營執行結果，和獨立董事進行討論與意見溝通。 本次會議無意見。
112年4月27日	審計委員會會前會	溝通事項如下：近期法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目。	宣導報告公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目之影響。 本次會議無意見。
112年4月27日	第3屆第5次審計委員會	溝通事項如下：112年1月至2月內部稽核業務報告。	報告112年1月至2月內部稽核的執行情形，和獨立董事進行討論與意見溝通。 本次會議無意見。
112年6月20日	獨立董事與稽核主管單獨會議	與獨立董事溝通討論公司有關內部控制制度之其他管理制度修正情形。	依建議修正其他管理制度，並附上相關參考作業辦法供參考。 本次會議無意見。
112年7月27日	審計委員會會前會	溝通事項如下：近期法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目。	宣導報告證券交易法修正、國內ESG近期永續新政，公司管理階層異動與變動及所得稅永久性差異項目。 本次會議無意見。
112年7月27日	第3屆第6次審計委員會	溝通事項如下：112年3月至6月內部稽核業務報告。	報告112年3月至6月內部稽核的執行情形，和獨立董事進行討論與意見溝通。 本次會議無意見。

			見。
112年9月19日	獨立董事與稽核主管單獨會議	與獨立董事溝通討論有關內部控制制度-「銷售及收款循環」及「電子資訊系統循環」修正情形	進行意見彙整，和獨立董事進行溝通討論，預計於明年度審委會與董事會提案討論。 本次會議無意見。
112年10月31日	審計委員會會前會	審計委員會會前會，溝通事項如下：近期法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目及年度查核規畫。	宣導報告所得稅永久性差異項目之影響。年度查核規畫包括主辦會計師之角色及責任、查核計畫、關鍵查核事項初步看法及會計師獨立性。 本次會議無意見。
112年10月31日	第3屆第7次審計委員會	第3屆第7次審計委員會，溝通事項如下：112年7月至9月內部稽核業務報告及討論113年度內部稽核計畫。	報告111年7月至9月內部稽核執行情形，討論並通過113年度內部稽核計畫。 本次會議無意見。