

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期：113/11/05

日期	溝通會議	溝通重點	溝通結果
113年1月18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修正情形。	依建議修正內部控制制度，並附上相關參考作業辦法供參考。本次會議無意見。
113年1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稽核室112年度績效考核、113年度工作目標(KPI)及113年度教育訓練計畫情形。	提供稽核室112年度績效考核、113年度工作目標(KPI) 及113年度教育訓練計畫內容，和獨立董事進行溝通討論。本次會議無意見。
113年2月29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。	宣導報告證管法令更新(112/12/08公告修正事項)、證交法第14條之5提醒、113年公司治理施行事項及提前因應114年公司治理施行事項，以及所得稅永久性差異項目之影響。本次會議無意見。
113年2月29日	第3屆第8次審計委員會	溝通事項如下：112年10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112年10月至12月內部稽核執行情形及112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。
113年4月25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。	宣導報告公所得稅永久性差異項目之影響。本次會議無意見。
113年4月25日	第3屆第9次審計委員會	溝通事項如下：113年1月至3月內部稽核業務報告。	報告113年1月至3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。

113年7月25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。	宣導報告證管法令及稅法修正、ESG近期發展、IFRS永續揭露準則導入計畫簡介、永續資訊管理內部控制，以及所得稅永久性差異項目。本次會議無意見。
113年7月25日	第3屆第10次審計委員會	溝通事項如下：113年4月至6月內部稽核業務報告。	報告113年4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。
113年7月31日	獨立董事與稽核主管單獨會議	與獨立董事溝通討論稽核室113年度年中績效考核情形。	提供稽核室113年度年中績效考核內容摘要，和獨立董事進行溝通討論。本次會議無意見。
113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。	宣導報告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」部分條文，以及所得稅永久性差異項目。本次會議無意見。
113年10月31日	第3屆第11次審計委員會	溝通事項如下：113年7月至9月內部稽核業務報告及討論114年度內部稽核計畫。	報告113年7月至9月內部稽核執行情形，討論並通過114年度內部稽核計畫。本次會議無意見。