

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期：114/12/21

日期	溝通會議	溝通重點	溝通結果
114年1月08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年度績效考核、114年度工作目標(KPI)及114年度教育訓練計畫情形。	提供稽核室113年度績效考核、114年度工作目標(KPI) 及114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。
114年2月25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、IFRS 18 財務報表之表達與揭露、114年公司治理施行事項《證券交易法》第14條修正條文解析及「產業創新條例」部分條文修正，以及所得稅永久性差異項目之影響。本次會議無意見。
114年2月25日	第3屆第13次審計委員會	溝通事項如下：113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113年10月至12月內部稽核執行情形及113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。
114年4月29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『因應美國「對等關稅」政策對我國經濟之影響，財政部於114/4/17公布兩項重要租稅措施』相關內容。本次會議無意見。
114年4月29日	第3屆第14次審計委員會	溝通事項如下：114年1月至3月內部稽核業務報告。	報告114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。
114年7月29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	宣導報告IFRS18、公司治理提醒事項_115年將施行事項、公司法令更新及證管法令更新，

		運作之變動、所得稅永久性差異項目。	以及所得稅永久性差異項目。本次會議無意見。
114年7月29日	第4屆第2次審計委員會	溝通事項如下：114年4月至6月內部稽核業務報告。	報告114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。
114年8月05日	獨立董事與稽核主管單獨會議	與獨立董事溝通討論內部稽核制度架構之完備性並提出建議。	提供獨立董事溝通討論建議之回覆意見，本次會議無意見。
114年10月30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IFRS18_金管會新聞稿之說明，以及所得稅永久性差異項目。本次會議無意見。
114年10月30日	第4屆第3次審計委員會	溝通事項如下：114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114年7月至9月內部稽核執行情形，討論並通過115年度內部稽核計畫。本次會議無意見。