

110 年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下：

日期	溝通內容	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110.01.12 審計委員會	109 年 12 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.03.22 審計委員會	110 年 1-2 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	全體出席委員同意通過，提請董事會決議。	董事會決議照案通過。
110.05.11 審計委員會	110 年 3-4 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.06.25 審計委員會	110 年 5 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.07.15 審計委員會	110 年 6 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.08.13 審計委員會	110 年 7 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體出席委員無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.09.24 董事會	110 年 8 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體獨立董事無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.11.11 審計委員會	110 年 9-10 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告，並就相關問題進行溝通與討論。	全體獨立董事無意見，洽悉。	董事會洽悉。
110.11.11 單獨溝通 座談會 (審計委員會 會後會)	稽核主管就 111 年度稽核計畫內容之擬訂及相關事宜，與獨立董事單獨溝通。	獨立董事建議： 以長遠考量計，公司可計劃培訓越南子公司當地合適之稽核人員。	請管理部研議。

日期	溝通內容	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110.12.21 審計委員會	110年11月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告。	全體獨立董事無意見，洽悉。	董事會洽悉。
	稽核室提報「111年度稽核計畫」。	審計委員會建議於生產循環增列子公司THSVC查核作業。	同意依審計委員會建議，於生產循環「出貨管理作業」增列子公司THSVC查核計畫，其餘經全體出席董事無異議照案通過。
	稽核室提案修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	全體出席委員同意，照案提請董事會決議	董事會決議照案通過。
110.12.21 內控座談會	稽核室於董事會會後與董事(含獨立董事)舉行內部控制制度檢討座談會，溝通內容如下： 1.內控制度增(修)訂內容。 2.本年度稽核工作執行報告。 3.查核發現缺失及改善執行情形報告。 4.背書保證、資金貸與情形。 5.近期證管法令修正。	劉德明獨立董事： 依公開發行公司取得處分資產所規定，由專家出具估價報告或意見書，依各同業公會自律規範，應注意所屬同業公會的公信力及強制力。 張壯熙獨立董事： 重視資訊安全為全世界之趨勢，依規定設置資安專責人員意謂公司認真看待所有資安事件，並擔負應有之責任，接受相關管理及監督。	請公司各相關單位隨時留意公部門法規的變化。