

111 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
111.03.08 審計委員會	110 年 12 月至 111 年 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。
	110 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。
111.05.05 審計委員會	111 年 3 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。
111.05.27 審計委員會	111 年 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。
111.08.04 審計委員會	111 年 5-6 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。
111.11.03 審計委員會	111 年 7-9 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。
111.11.03 單獨溝通 座談會 (審計委員會 會後會)	稽核主管就 112 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。	劉義吉獨立董事： 子公司 THSVC 於本次現金增資後，資本額與母公司相當，建議其稽核計畫應按內部控制的八大循環考量。	稽核室將依據劉義吉獨立董事之建議修正稽核計畫內容，再提請董事會討論。
111.12.22 審計委員會	111 年 10-11 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。
	稽核室提報「112 年度稽核計畫」。	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。

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
111.12.22 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內控制度增(修)訂內容。</li> <li>2. 本年度稽核工作執行報告。</li> <li>3. 查核發現缺失及改善執行情形報告。</li> <li>4. 背書保證、資金貸與情形。</li> <li>5. 近期證管法令修正。</li> </ol>	出席獨立董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。	出席董事就相關問題與稽核室進行溝通並給予指導。