

112 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
112.01.05 審計委員會	111 年 12 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。
112.02.22 審計委員會	112 年 1 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。
	111 年度「內部控制制度聲明書」之出具。	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。
112.04.11 審計委員會	112 年 2-3 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。
112.05.09 審計委員會	112 年 4 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。
112.06.19 董事會	112 年 5 月稽核業務執行報告。	全體出席獨立董事洽悉	董事會洽悉。
112.07.31 審計委員會	112 年 6 月稽核業務執行報告。	本案審計委員會洽悉，並提出以下建議，提報董事會： 1. 建議公司針對久置物料訂定相關管理機制。 2. 請稽核室於 10 月份審計委員會報告 THSVC 缺失事項之複查結果。 3. 請稽核室每月將稽核報告提供會計師參考。	董事會同意依審計委員會建議內容辦理。
112.10.30 審計委員會	112 年 7-10 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。
112.10.30 單獨溝通 座談會 (董事會會後)	稽核主管就 113 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。	獨立董事針對年度稽核計畫的擬訂方向給予指導，供稽核室參考。	稽核室將依據獨立董事之指導建議，擬訂 113 年度稽核計畫，提請董事會討論。
112.12.26 審計委員會	112 年 10-11 月稽核業務執行報告。	全體出席委員洽悉，提報董事會。	董事會洽悉。

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
	「113 年度稽核計畫」提報案。	審計委員會建議稽核計畫增列研發作業項目，提請董事會決議。	董事會決議依審計委員會建議內容通過。
	修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	經討論後，同意修正部分條文字後，提請董事會決議。	董事會決議依審計委員會建議內容通過。
112.12.26 內控座談會 (董事會會後)	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. 稽核室工作內容報告。 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。	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。