

獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管每年至少二次會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項得隨時召集會議。

二、本公司自 108 年 11 月 29 日起設置審計委員會取代監察人。

三、歷次溝通情形摘要：

日期	溝通重點	處理執行結果
109.03.16	1. 108 年 12 月至 109 年 2 月內部稽核執行情形報告。 2. 108 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 內部控制制度及實施細則修訂。	1. 提報董事會。 2. 陳送董事會討論通過。 3. 陳送董事會討論通過。
109.06.18	1. 109 年 3 月至 109 年 5 月內部稽核執行情形報告。 2. 內部控制制度及實施細則修訂。	1. 提報董事會。 2. 陳送董事會討論通過。
109.08.07	1. 109 年 6 月內部稽核執行情形報告。 2. 108 年 7 月 1 日至 109 年 6 月 30 日「內部控制制度聲明書」。 3. 內部控制制度及實施細則修訂。	1. 提報董事會。 2. 陳送董事會討論通過。 3. 陳送董事會討論通過。
109.11.10	109 年 7 月至 109 年 9 月內部稽核執行情形報告。	提報董事會。
109.12.21	1. 109 年 10 月至 109 年 11 月內部稽核執行情形報告。 2. 內部控制制度及實施細則修訂。	1. 提報董事會。 2. 陳送董事會討論通過。