

## 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
110.03.10	1. 109 年 12 月至 110 年 1 月內部稽核執行情形報告。 2. 109 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。