

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定期召開會議，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
108.12.17	1. 108 年 9 月至 108 年 11 月內部稽核執行情形報告。 2. 修訂內部控制制度及實施細則。	1. 提報董事會。 2. 陳送董事會討論通過。