

## 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四次會議，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
110.05.13	110 年 2 月至 110 年 3 月內部稽核執行情形報告	提報董事會
110.08.05	110 年 4 月至 110 年 6 月內部稽核執行情形報告	提報董事會
110.11.09	1. 110 年 7 月至 110 年 9 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
110.12.21	110 年 10 月至 110 年 11 月內部稽核執行情形報告	提報董事會