

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

獨立董事與內部稽核主管每年至少舉行四次會議，內部稽核主管針對稽核計畫執行狀況提出報告，

並回覆獨立董事所提出的問題；若遇重大異常事項隨時以電子郵件或當面方式進行溝通。

2018年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通內容	溝通情形
2018/2/6	2017年10至12月稽核計畫執行情形。	內部稽核主管與本公司獨立董事溝通稽核計畫執行進度、查核發現及改善方案，並回覆獨立董事所提出的問題。溝通情形良好。
2018/3/29	2018年1至2月稽核計畫執行情形。 2017年內部控制制度聲明書。	
2018/5/14	2018年3月稽核計畫執行情形。	
2018/6/19	2018年4至5月稽核計畫執行情形。	
2018/8/10	2018年6月稽核計畫執行情形。	
2018/11/13	2018年7至9月稽核計畫執行情形。 2019年度內部稽核計畫。	

獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	溝通地點及對象	溝通重點
2018/11/13	地點：本公司三樓會議室 對象：翁世榮會計師	會計師就107年度查核規劃階段與公司治理單位進行溝通。