

一、 溝通方式：獨立董事與內部稽核主管溝通政策

獨立董事與內部稽核主管係透過審計委員會每季會議進行溝通。內部稽核主管、環境安全稽核人員定期於會議中向獨立董事進行稽核業務執行情形報告，溝通稽核結果及其追蹤執行情形。

二、 溝通事項與結果：

106年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘錄如下

日期	溝通重點	獨立董事的建議與結果
106年3月16日	105年內部控制制度有效性評估	無異議
	105年「內部控制制度聲明書」	
	105年第四季內部稽核業務執行報告	
106年6月9日	106年第二季環保稽核執行情形報告	無異議
	106年第一季內部稽核業務執行報告	
106年9月26日	106年第三季環保稽核執行情形報告	無異議
	106年第二季內部稽核業務執行報告	
	107年度稽核計畫	
106年11月7日	106年第三季內部稽核業務執行報告	無異議