

107年12月27日獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
12/27	獨立董事 定期會議 (審計委員會)	獨立董事及 稽核主管	一、內部稽核主管就107年11-12月份稽核計劃執行內部稽核業務進行說明，稽核項目包括 1. 股務作業 2. 衍生性商品作業 3. 薪資報酬委員會運作之管理作業 4. 審計委員會議事運作之管理作業 5. 資通安全作 6. 網路申報公開資訊應注意事項作業 7. 有價證券作業 二、107年1-12月件內部查核報告32件說明	一、依建議辦理 二、依建議辦理