



108年3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 |
|------|---------------------|-----------|---|----------------|
| 3/27 | 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108年2-3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. 庫藏股轉讓員工作業 4. 防範內線交易作業 二、108年1-2月5件內部查核報告說明 | 全體獨立董事洽悉，且無意見。 |