



108 年 11 月 11 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
11/11	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 9-10 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. 資金貸與他人作業 4. 背書保證作業 5. 營業人員管理作業 6. 網路申報資訊應注意事項 7. 法令規章遵循事項查核 8. 財產管理作業 9. 零用金管理作業 10. 請假管理作業 11. 長短期投資作業 12. 長短期借款作業 二、108 年 1-10 月 34 件內部查核報告 說明	全體獨立董事洽悉，且 無意見。