



109年6月9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
6/9	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109年5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. 資通安全作業 4. 票據、印鑑使用作業 5. 收料處理作業 6. 營業收款作業。 二、109年1-5月14件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且無意見。