

110 年 12 月 28 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
12/28	獨立董事 定期會議 (審計委員會)	獨立董事及 稽核主管	<p>一、內部稽核主管就 110 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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 股務作業。 2. 衍生性商品作業。 3. 取得與處分資產作業。 4. 法令規章遵循事項查核。 5. 零用金管理作業。 6. 維修及保養管理作業。 7. 背書保證作業。 8. 資金貸與他人作業。 9. 物流作業。 <p>二、110 年 1-12 月 59 件內部查核報告說明。</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。