

111 年 03 月 07 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
03/07	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 111 年 1 月底完成 110 年年度計劃查核執行內部稽核業務進行說明，稽核項目共 70 件。</p> <p>二、111 年 2 月 2 件內部查核報告說明，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。 	全體獨立董事洽悉，且無意見。