

111 年 05 月 09 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
05/09	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 4 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"> <li>1. 股務作業。</li> <li>2. 衍生性商品作業。</li> <li>3. 資金貸與他人作業。</li> <li>4. 背書保證作業。</li> <li>5. 門禁管制作業。</li> <li>6. 誠信經營管理作業。</li> <li>7. 資料輸出入控制作業。</li> <li>8. 託運處理作業。</li> </ol> <p>二、111 年 1-4 月共 18 件內部查核報告說明。</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。