

111 年 08 月 10 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 |
|-------|-------------------------|---------------|---|----------------|
| 08/10 | 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 5~7 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. 資通安全作業。 4. 票據印鑑使用作業。 5. 財產管理作業。 6. 銷貨發票作業。 7. 營業人員管理作業。 8. 出納現金收支作業。 9. 採購作業。 10. 營業管理作業。 11. 背書保證作業。 12. 資金貸與他人作業。 13. 關係人交易作業。 14. 長短期借款作業。 15. 長短期投資作業。 16. 收料處理作業。 17. 營業收款作業。 <p>二、111 年 1~7 月共 39 件內部查核報告說明。</p> | 全體獨立董事洽悉，且無意見。 |