

111 年 11 月 11 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
11/11	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 8~9 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. 薪工作業。</li> <li>4. 網路申報資訊作業。</li> <li>5. 客戶資料卡作業。</li> <li>6. 授信管理作業。</li> <li>7. 取得與處分資產作業。</li> <li>8. 法令規章遵循作業。</li> <li>9. 會計專業判斷作業。</li> <li>10. 零用金管理作業。</li> <li>11. 維修及保養管理作業。</li> </ol> <p>二、 111 年 1~9 月共 52 件內部查核報告說明。</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。