

111 年 12 月 22 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
12/22	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 10~11 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. 背書保證作業。 4. 資金貸與他人作業。 5. 薪資報酬委員會運作之管理。 6. 審計委員會議事運作。 7. 董事會運作管理。 8. 物流作業。 9. 加油站油品作業。 10. 適用國際財務報導準則作業。 11. 財務報表編製作業。 12. 對子公司之監督與管理作業。 <p>二、111 年 1~11 月共 62 件內部查核報告說明。</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。