

112年03月13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
03/13	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12月至112年1月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. 有價證券作業。 4. 出納現金收支作業。 5. 背書保證作業。 6. 資金貸與他人作業。 <p>二、111年12月至112年1月共8件內部查核報告說明。</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。