

112年11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
11/10	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112年7~10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. 資通安全作業。 2. 票據印鑑使用作業。 3. 出納現金收支作業。 4. 採購作業。 5. 營運管理作業。 6. 股務作業。 7. 衍生性商品作業。 8. 背書保證作業。 9. 資金貸與他人作業。 10. 關係人交易作業。 11. 長短期借款作業。 12. 長短期投資作業。 13. 收料處理作業。 14. 薪工作業。 15. 網路申報資訊應注意事項。 16. 客戶資料卡作業。 17. 授信管理作業。 18. 取得與處分資產作業。 19. 法令規章遵循事項查核。 	全體獨立董事洽悉，且無意見。

			<p>20. 會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程。</p> <p>21. 零用金管理作業。</p> <p>22. 維修及保養管理作業。</p> <p>23. 薪資報酬委員會運作之管理。</p> <p>24. 審計委員會議事運作。</p> <p>25. 董事會運作管理。</p> <p>26. 物流作業。</p> <p>27. 加油站作業。</p> <p>二、112年1~10月共57件內部查核報告說明。</p>	
--	--	--	--	--