

112 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 112 年 11 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. 適用國際財務報導準則作業。 4. 財務報表編製作業。 5. 對子公司之監督與管理作業。 <p>二、112 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。