



107年9月27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
9/27	獨立董事 定期會議 (審計委員會)	獨立董事及 稽核主管	一、內部稽核主管就107年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 1. 股務作業 2. 衍生性商品作業 3. 授信管理作業 4. 取得與處份資產作業 5. 誠信經營作業 6. 營業收款作業 二、107年1-8月29件內部查核報告說明	一、依建議辦理 二、依建議辦理