

107年11月12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
11/12	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107年9-10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. 資金貸與他人作業 4. 背書保證作業 5. 取得與處份資產作業 6. 授信管理作業 7. 誠信經營作業 8. 關係人交易作業 9. 對子公司之監督與管理業務 10. 營業收款作業 <p>二、107年1-10月30件內部查核報告說明</p>	<p>一、依建議辦理</p> <p>二、依建議辦理</p>