



108年2月18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
2/18	獨立董事定期會議	獨立董事及稽核主管	一、內部稽核主管就108年1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. 有價證券作業 2. 出納現金收支作業 3. 資金貸與他人作業 4. 背書保證作業 5. 衍生性商品作業 6. 股務作業 二、107年內部查核報告說明 三、108年1月份4件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且無意見。