

108年5月8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
5/8	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108年4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"> <li>1. 票據. 印鑑使用作業</li> <li>2. 資通安全作業</li> <li>3. 股務作業</li> <li>4. 衍生性商品作業</li> <li>5. 背書保證作業</li> <li>6. 資金貸與他人作業。</li> <li>7. 營業收款作業</li> <li>8. 銷貨票作業</li> </ol> <p>二、108年1-4月8件內部查核報告說明</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。