

109 年 5 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
5/12	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 109 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 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 誠信經營作業</li> <li>2. 門禁管制作業</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. 拖運作業</li> <li>8. 營運管理作業</li> </ol> 二、109 年 1-4 月 13 件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且無意見。