

109 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 109 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. 背書保證作業 4. 資金貸與他人作業 5. 物流作業 6. 加油站油品作業。 7. 零用金管理作業 8. 維修及保養管理作業 9. 取得與處份資產作業 10. 法令規章遵循事項查核作業 11. 會計專業判斷程序作業 12. 會計政策與估計變動之流程作業 13. 薪資報酬委員會運作作業 14. 對子公司之監督與管理業務作業 15. 審計委員會議事運作作業 <p>二、 109 年 1-10 月 27 件內部查核報告說明</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。