

109 年 12 月 29 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
12/29	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 11-12 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. 股務作業 2. 衍生性商品作業 3. 適用國際財務報導準則作業 4. 長短期借款作業 5. 長短期投資作業 6. 有價證券作業 7. 出納現金收支作業 二、 109 年 1-11 月 27 件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且無意見。