

110年05月10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
05/10	獨立董事 定期會議 (審計委員會)	獨立董事及 稽核主管	內部稽核主管就110年04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"> 1. 股務作業 2. 衍生性商品作業 3. 資金貸與他人作業 4. 背書保證作業 5. 門禁管制作業 6. 誠信經營作業 7. 資料輸出入管理作業 8. 託運處理事業 	全體獨立董事洽悉，且無 意見。