

107年5月11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 |
|------|-----------------------------|---------------|---|--------------------|
| 5/11 | 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107年5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. 票據. 印鑑使用作業 2. 網路申報資訊應注意事項作業 3. 股務作業 4. 衍生性商品作業 5. 財產管理作業 6. 收料處理作業。 二、107年1-4月15件內部查核報告說明 | 一、依建議辦理 二、依建議辦理 |