

107年6月22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
6/22	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107年6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"> <li>1. 薪工作業</li> <li>2. 適用國際會計準則作業</li> <li>3. 股務作業</li> <li>4. 衍生性商品作業</li> <li>5. 拖運處理作業</li> <li>6. 客戶資料卡作業。</li> </ol> <p>二、107年1-5月21件內部查核報告說明</p>	<p>一、依建議辦理</p> <p>二、依建議辦理</p>