



107年8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
8/10	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7-8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. 資金貸與他人作業 4. 背書保證作業 5. 財務報表編製作業 6. 董事會運作管理作業 7. 出納現金收支作業 8. 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業 9. 物流作業 10. 加油站油品作業 11. 採購作業 12. 資料輸出入作業 二、107年1-7月26件內部查核報告說明	一、依建議辦理 二、依建議辦理