

108年5月8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
5/8	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108年4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. 資通安全作業 3. 股務作業 4. 衍生性商品作業 5. 背書保證作業 6. 資金貸與他人作業。 7. 營業收款作業 8. 銷貨票作業 二、108年1-4月8件內部查核報告說明	一、依建議辦理 二、依建議辦理