

108年6月27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108年5-6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"> 1. 誠信經營作業 2. 門禁管制作業管理 3. 維修及保養管理作業 4. 資料輸出入作業 5. 收料處理作業 6. 取得與處份資產作業 7. 加班管理作業 9. 授信管理作業 10. 股務作業 11. 衍生性商品作業 <p>二、108年1-6月18件內部查核報告說明</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。