

108 年 8 月 12 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
8/12	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 7 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. 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. 董事會議事運作管理作業 7. 出納現金收支作業 8. 加油站油品作業 9. 託運處理作業 10. 營運管理作業 11. 客戶資料卡作業 <p>二、108 年 1-7 月 23 件內部查核報告說明</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。