

108 年 12 月 23 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
12/23	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 11-12 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. 薪資報酬委員會運作之管理 4. 審計委員會議事運作之管理作業 5. 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業 6. 出納現金收支作業 7. 有價證券作業、 8. 適用國際財務報導準則作業 二、108 年 1-11 月 38 件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且無意見。