



109年3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
3/12	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109年1-2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. 資金貸與他人作業 2. 背書保證作業 3. 股務作業 4. 衍生性商品作業 二、109年1-3月12件內部查核報告說明	全體獨立董事洽悉，且 無意見。