

109年8月11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
8/11	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109年6-7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. 薪工作業 6. 網路申報資訊應注意事項作業。 7. 關係人交易作業 8. 董事會運作管理作業 9. 出納現金收支作業 10. 客戶資料卡作業 11. 授信管理作業 12. 資料輸出入作業 13. 銷貨發票作業 <p>二、109年1-7月19件內部查核報告說明</p>	全體獨立董事洽悉，且無意見。