

品安科技股份有限公司

107 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通內容	溝通結果
107/11/12	1. 內部稽核主管就107年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 製程計劃作業 (2) 付款作業 (3) 董事會議事運作之管理	所有出席委員同意通過，並提請董事會報告。
	2. 內部稽核主管就108年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。	
107/8/8	1. 內部稽核主管就107年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 驗收作業 (2) 職務授權及代理人制度之作業	所有出席委員同意通過，並提請董事會報告。
107/5/9	1. 內部稽核主管就107年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 訂單處理作業 (2) 資金貸與他人及背書保證作	所有出席委員同意通過，並提請董事會報告。
	2. 內部稽核主管就106年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論。	
107/3/28	1. 內部稽核主管就107年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 客訴處理作業 (2) 信用管理作業 (3) 對子公司監控及稽核管理辦	所有出席委員同意通過，並提請董事會報告。
	2. 內部稽核主管就106年度稽核人員進修時數進行說明，並針對106年度稽核計劃執行情形進行討論。	