

108年度 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
108/11/8	1. 內部稽核主管就108年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 品質管制作業 (2) 實物之保管/盤點作業 (3) 付款作業 (4) 印鑑使用管理作業	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就109年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。	
108/8/9	1. 內部稽核主管就108年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 產品試作、測試與驗收作業 (2) 職務授權及代理人制度之作業 (3) 檔案及設備之安全控制之作業 (4) 不動產、廠房及設備盤點作業	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告。
108/5/10	1. 內部稽核主管就108年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 信用管理作業 (2) 訂單處理作業 (3) 資金貸與他人及背書保證作業	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就107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。	
108/3/26	1. 內部稽核主管就108年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 在職訓練作業 (2) 零用金管理作業 (3) 法令規章遵循事項	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就107年度稽核人員進修時數進行說明，並針對107年度稽核計劃執行情形進行討論。	