

109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
109/11/10	1. 內部稽核主管就109年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 董事會議事運作之管理 (2) 財產管理作業 (3) 印鑑使用管理作業	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就110年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。	
109/8/10	1. 內部稽核主管就109年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 委外加工作業 (2) 產品試作、測試與驗收作業 (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，提請至董事會報告。
109/5/8	1. 內部稽核主管就109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) 客訴/退回品處理作業 (3) 收款/異常帳款處理作業	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就108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。	
109/3/20	1. 內部稽核主管就109年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 預算作業 (2) 委外加工作業 (3) 訂單處理作業	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就108年度稽核人員進修時數進行說明，並針對108年度稽核計劃執行情形進行討論。	