

110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
110/11/10	1. 內部稽核主管就110年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 倉儲管理作業 (2) 品質管制作業 (3) 不動產、廠房及設備增添作業 (4) 印鑑使用管理作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管針對111年度稽核計畫進行說明並針對稽核項目報告。	
110/8/12	1. 內部稽核主管就110年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 請購作業/國內外採購作業 (2) 資金貸與他人及背書保證作業 (3) 檔案及設備之安全控制之作業 (4) 付款作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管就109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報告。	
110/3/17	1. 內部稽核主管就110年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 銷售預測及計劃作業 (2) 法令規章遵循事項 (3) 預算作業 (4) 訂單處理作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管就109年度稽核人員進修時數進行說明，並針對109年度稽核計劃執行情形報告。	