

112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
112/12/25	1. 內部稽核主管針對 113 年度稽核計畫進行說明並針對稽核項目報告。	所有出席董事會之董事同意通過。
112/11/13	1. 內部稽核主管就 112 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) 委外加工之作業 (3) 資金貸與他人及背書保證作業	所有出席董事會之董事同意通過。
112/08/10	1. 內部稽核主管就 112 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) 產品試作、測試與驗收作業 (3) 製程計劃作業 (4) 職務授權及代理人制度之作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管針對 111 年內部控制缺失及異常事項改善情形進行說明報告。	
112/05/09	1. 內部稽核主管就 112 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) 編製系統文書控制+程式及資料存取控制+資料輸出入控制作業 (3) 資金貸與他人及背書保證作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管就 111 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。	
112/03/27	1. 內部稽核主管就 112 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 離職、資遣、留職停薪、退休金及職業災害補償及撫卹作業 (2) 預算作業 (3) 銷售預測及計劃作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管就 111 年度稽核人員進修時數進行說明，並針對 111 年度稽核計劃執行情形報告。	