

114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
114/11/10	1. 內部稽核主管就 114 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) 不動產、廠房及設備增添作業 (3) 實物之保管/盤點作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管針對 115 年度稽核計畫進行說明並針對稽核項目報告。	
114/08/11	1. 內部稽核主管就 114 年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 委外加工之作業 (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) 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 113 年內部控制缺失及異常事項改善情形進行說明報告。	
114/05/05	1. 內部稽核主管就 114 年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 收款/異常帳款處理作業 (2) 請購作業/國內外採購/驗收/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 113 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。	
114/03/14	1. 內部稽核主管就 114 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) 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 113 年度稽核人員進修時數進行說明，並針對 113 年度稽核計劃執行情形報告。	