

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	<p>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：</p> <p>(1) 品質管制作業</p> <p>(2) 不動產、廠房及設備增添作業</p> <p>(3) 實物之保管/盤點作業</p> <p>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。</p>	所有出席董事會之董事同意通過。
114/08/11	<p>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：</p> <p>(1) 委外加工之作業</p> <p>(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</p> <p>(3) 職務授權及代理人制度之作業</p> <p>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。</p>	所有出席董事會之董事同意通過。
114/05/05	<p>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：</p> <p>(1) 收款/異常帳款處理作業</p> <p>(2) 請購作業/國內外採購/驗收/付款作業</p> <p>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。</p>	所有出席董事會之董事同意通過。
114/03/14	<p>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：</p> <p>(1) 離職、資遣、留職停薪、退休金及職業災害補償及撫卹作業</p> <p>(2) 預算作業</p> <p>(3) 訂單處理作業</p> <p>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年度稽核計畫執行情形報告。</p>	所有出席董事會之董事同意通過。