

111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
111/11/08	1. 內部稽核主管就 111年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 不動產、廠房及設備維護/處分作業 (2) 實物之保管/盤點作業 (3) 財務報表編製流程之管理作業	所有出席董事會之董事同意通過。
	2. 內部稽核主管針對 112年度稽核計畫進行說明並針對稽核項目報告。	
111/08/11	1. 內部稽核主管就 111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) 委外加工之作業 (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110年內部控制缺失及異常事項改善情形進行說明報告。	
111/03/25	1. 內部稽核主管就 111 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 職前/在職訓練作業 (2) 預算作業 (3) 銷售預測及計劃作業 (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 110年度稽核人員進修時數進行說明，並針對110年度稽核計劃執行情形報告。 3. 內部稽核主管就110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。	