

稽核與獨立董事之溝通情形(2021 年)

本公司稽核每月會將單月稽核報告向獨立董事說明，並於每季對於當季的稽核缺失追蹤改善作業與獨立董事進行討論與說明，具體事項包含：

年/月	溝通重點	處理執行結果
2021.02.19	衍生性金融商品查核(109.12) 資通安全檢查控制 防範內線交易之管理作業	獨立董事回覆無意見
2021.03.23	衍生性金融商品查核(110.1) 印鑑管理作業	獨立董事回覆無意見
2021.04.23	衍生性金融商品查核(110.2) 資金貸與及背書保證作業(Q1) 研發循環-設計變更作業 110Q1 稽核缺失追蹤改善作業	獨立董事回覆無意見、110Q1 稽核缺失已確實追蹤並改善。
2021.05.19	衍生性金融商品查核(110.3) 訂單處理及發貨運送作業 銷貨退回及折讓作業	獨立董事回覆無意見
2021.06.04	衍生性金融商品查核(110.4) 生產循環- 投入生產作業 生產循環- 品質管制作業	獨立董事回覆無意見
2021.07.16	衍生性金融商品查核(110.5) 資金貸與及背書保證作業(Q2) 採購循環- 採購管理作業 110Q2 稽核缺失追蹤改善作業	獨立董事回覆無意見
2021.08.03	衍生性金融商品查核(110.6) 管理循環-關係人交易作業管理	獨立董事回覆無意見

年/月	溝通重點	處理執行結果
	子公司監理-新駿作業查核	
2021.09.03	衍生性金融商品查核(110.7) 薪工循環-人事異動作業 薪工循環-離職退休作業	獨立董事回覆無意見
2021.10.18	衍生性金融商品查核(110.8) 資金貸與及背書保證作業(Q3) 子公司監理-大陸子公司昆山雅博查核 子公司監理-大陸子公司雅護查核	獨立董事回覆無意見
2021.11.19	衍生性金融商品查核(110.9) 取得或處分資產交易處理作業 110Q3 稽核缺失追蹤改善作業	獨立董事回覆無意見
2021.12.21	衍生性金融商品查核(110.10) 適用國際會計準則之管理 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之作業 財務報表編製流程之管理 管理循環-法令規章遵循事項	獨立董事回覆無意見
2022.01.19	董事會議事運作之管理作業 薪資報酬委員會運作之管理作業 審計委員會議事運作之管理作業 衍生性金融商品查核(110.11) 資金貸與及背書保證作業(Q4) 110Q4 稽核缺失追蹤改善作業	獨立董事回覆無意見