

乾杯(股)公司 112 年度內部稽核與獨立董事溝通情形

召開日期	內部稽核之溝通情形	
	溝通事項	溝通結果
112.2.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年 12 月份會議後續追蹤事項 2. 乾杯 111 年 12 月~112 年 1 月稽核計劃、查核結果及改善建議 3. 乾杯及中國孫公司 111 年 9 月~111 年 12 月稽核計劃、查核結果及改善建議 4. 乾杯 111 年內部控制自評 - 循環作業未達標準項目彙整 5. 乾杯 111 年內部控制自評 - 有效性判斷項目尚未執行要點彙整 6. 乾杯及中國孫公司 111 年 12 月~112 年 1 月存貨盤盈虧及報廢狀況分析(財務本部報告) 	無異議
112.5.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次會議後續追蹤事項 2. 乾杯 111 年 12 月~112 年 1 月查核缺失改善追蹤 3. 乾杯及中國孫公司 111 年 9 月~111 年 12 月查核缺失改善追蹤 4. 乾杯 112 年 2 月~112 年 4 月稽核計劃、查核結果及改善建議 5. 乾杯中國孫公司 112 年 1 月~112 年 4 月稽核計劃、查核結果及改善建議 6. 乾杯、及中國孫公司 112 年 2 月~112 年 4 月存貨盤盈虧及報廢狀況分析(財務本部報告) 	無異議
112.8.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次會議後續追蹤事項 2. 乾杯 112 年 2 月~112 年 4 月查核缺失改善追蹤 3. 乾杯中國孫公司 112 年 1 月~112 年 4 月查核缺失改善追蹤 4. 乾杯及中國孫公司 112 年 5 月~112 年 7 月稽核計劃、查核結果及改善建議 5. 乾杯及中國孫公司 112 年 5 月~112 年 7 月存貨盤盈虧及報廢狀況分析(財務本部報告) 	無異議
112.11.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次會議後續追蹤事項 2. 乾杯、及中國孫公司 112 年 5 月~112 年 7 月查核缺失改善追蹤 3. 乾杯及中國孫公司 112 年 8 月~112 年 10 月稽核計劃、查核結果及改善建議 4. 乾杯集團 111 年 Q4~112 年 Q3 稽核缺失統計暨年度稽核計劃風險評估 5. 乾杯及中國孫公司 2024 年度稽核計劃制定 6. 2024 年與獨立董事會議預定日程規劃 7. 乾杯及中國孫公司 112 年 8 月~112 年 10 月存貨盤盈虧及報廢狀況分析(財務本部報告) 	無異議