



Meiloon Industrial Co., Ltd.
TEL: 886-3-326-1611 FAX: 886-3-325-4241

美隆工業(股)公司

獨董、會計師與稽核座談會

時間：110年11月2日 星期二 AM10:10
地點：美隆工業 桃園公司
出席人員：獨立董事：翁耀林、陳金龍、朱潤逢
會計師：林月霞、黃蓓莉
稽核：黃小娟
記錄：黃小娟

會議內容：

- 一、 召開審計委員會有財務報告議案時，請會計師列席，便於即時就財務報告內容溝通。
- 二、 會計師針對以下列事項跟獨董做說明：
 - (一) 財務報告的查核方式。
 - (二) 財務報告的重點查核項目。
 - (三) 財務報告的判斷項目。
 - (四) 關鍵查核項目說明。
 - (五) 內控制度的查核方式。
 - (六) 稅法及證交法的修訂對公司的影響性。
 - (七) 在公司治理上，會計師的角色扮演。
 - (八) 因疫情的關係，今年大陸工廠的存貨盤點會委由當地會計師協助作業，帳的部份則是透過系統連線進行查核。
 - (九) 未有發現有舞弊或是需要高度關注事項，內控未有重大缺失事項。
- 三、 因疫情關係，所以無法派人至當地查核，關於資產方面的查核需多加注意。
- 四、 在採購弊端的預防上，應透過制度的設定以降低舞弊的發生。
- 五、 供應商的廉潔承諾簽訂事項，台灣目前正在執行中。