

(108 年度) 內部稽核運作 & 溝通事項

● 審計委員會：

審計委員會	日期	溝通事項摘要
第一屆第十次 議事錄 (張志銘&徐榮 煌會計師列 席)	108.03.15	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q4) ● 有關本公司 107 年度財務報表案 (張志銘&徐榮煌會計師列席：說明與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、說明會計師獨立性、內部控制測試執行及發現、107 年度財務報表關鍵查核事項、證管法令稅務法令之更新等事項) ● 依據自行評估結果，出具 107 年度內部控制制度聲明書
第一屆第十一次 議事錄	108.04.29	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q1)
第一屆第十二次 議事錄	108.08.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q2)
第一屆第十三次 議事錄	108.11.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q3)
第一屆第十四次 議事錄	108.12.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬訂定 109 年度內部稽核計畫案

● 董事會：

董事會	日期	溝通事項摘要
第五屆第七次 議事錄	108.03.15	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q4) ● 依據自行評估結果，出具 107 年度內部控制制度聲明書
第五屆第八次 議事錄	108.04.29	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q1)
第五屆第九次 議事錄	108.08.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q2)
第五屆第十次 議事錄	108.11.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q3) ●
第五屆第五次 議事錄 (臨時會)	108.12.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定 109 年度內部稽核計畫案