

(106 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
第一屆第一次議事錄	106.06.14	X (審計委員會之召集人推選案)
第一屆第二次議事錄	106.08.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(106 年 Q2) ● 修訂內部控制制度部分條文案
第一屆第三次議事錄	106.11.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(106 年 Q3) ● 訂定 107 年度內部稽核計畫案

● 董事會：

董事會	日期	溝通事項摘要
第四屆第十一次議事錄	106.03.24	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(105 年 Q4) ● 公司提升自行編製財務報告能力計畫書之執行情形報告 ● 105 年度內部控制制度聲明書 ● 修訂內部控制制度部分條文案
第四屆第十二次議事錄	106.05.03	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(106 年 Q1)
第五屆第一次議事錄	106.08.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(106 年 Q2) ● 修訂內部控制制度部分條文案
第五屆第二次議事錄	106.11.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(106 年 Q3) ● 訂定 107 年度內部稽核計畫案