

(109 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
第一屆第十五次議事錄	109.03.20	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q4) ● 本公司調整財務報表編製流程管理之內部控制作業 ● 108 年度內部控制制度聲明書 ● 修訂內部控制制度部分條文案
第一屆第十六次議事錄	109.04.24	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關本公司 108 年度盈虧撥補案 ● 此次內部稽核無執行稽核報告
第一屆第十七次議事錄	109.05.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q1)
第二屆第一次議事錄	109.08.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q2)
第二屆第二次議事錄	109.11.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q3)
第二屆第三次議事錄	109.12.25	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定 110 年度內部稽核計畫案

● 董事會：

董事會	日期	溝通事項摘要
第五屆第十一次議事錄	109.03.20	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(108 年 Q4) ● 本公司調整財務報表編製流程管理之內部控制作業 ● 108 年度內部控制制度聲明書 ● 修訂內部控制制度部分條文案
第五屆第六次(臨時)議事錄	109.04.24	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關本公司 108 年度盈虧撥補案 ● 此次內部稽核無執行稽核報告
第五屆第十二次議事錄	109.05.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q1)
第六屆第一次議事錄	109.08.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q2)
第六屆第二次議事錄	109.11.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q3)
第六屆第二次(臨時)議事錄	109.12.25	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定 110 年度內部稽核計畫案