

(110 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
第二屆第四次議事錄 (徐榮煌會計師列席)	110.03.26	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q4) ● 109 年度內部控制制度聲明書
第二屆第五次議事錄	110.05.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110 年 Q1)
第二屆第六次議事錄	110.08.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110 年 Q2)
第二屆第七次議事錄	110.11.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110.年 Q3)

● 董事會：

董事會	日期	溝通事項摘要
第六屆第三次議事錄 (徐榮煌會計師列席)	110.03.26	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(109 年 Q4) ● 109 年度內部控制制度聲明書
第六屆第四次議事錄	110.05.07	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110 年 Q1)
第六屆第三次(臨時)議事錄	110.07.30	<ul style="list-style-type: none"> ● 本次無內部稽核報告
第六屆第五次議事錄	110.08.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110 年 Q2)
第六屆第六次議事錄	110.11.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(110 年 Q3) ● 訂定 111 年度內部稽核計畫案
第六屆第四次(臨時)議事錄	110.12.24	<ul style="list-style-type: none"> ● 本次無內部稽核報告