

## (112 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   |
|---------------------------|-----------|--|
| 第二屆第十四次議事錄<br>(徐榮煌會計師 列席) | 112.03.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q4)</li> <li>● 111 年度內部控制制度聲明書</li> </ul>  |
| 第二屆第十五次議事錄                | 112.05.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112 年 Q1)</li> </ul>                             |
| 第三屆第一次議事錄                 | 112.08.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112.年 Q2)</li> </ul>                             |
| 第三屆第二次議事錄                 | 112.11.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112.年 Q3)</li> <li>● 訂定 113 年度內部稽核計畫案</li> </ul> |

● 董事會：

| 董事會                       | 日期        | 溝通事項摘要   |
|---------------------------|-----------|--|
| 第六屆第十一次董事會<br>(徐榮煌會計師 列席) | 112.03.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q4)</li> <li>● 111 年度內部控制制度聲明書</li> </ul>  |
| 第六屆第十二次董事會                | 112.05.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112 年 Q1)</li> </ul>                             |
| 第七屆第一次臨時董事會               | 112.06.21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本次無內部稽核報告，但內部稽核亦有列席董事會</li> </ul>                       |
| 第七屆第一次董事會                 | 112.08.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112 年 Q2)</li> </ul>                             |
| 第七屆第二次董事會                 | 112.11.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(112 年 Q3)</li> <li>● 訂定 113 年度內部稽核計畫案</li> </ul> |