

## (111 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
第二屆第九次議事錄 (徐榮煌會計師列席)	111.03.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(110 年 Q4)</li> <li>● 110 年度內部控制制度聲明書</li> </ul>
第二屆第十次議事錄	111.05.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q1)</li> </ul>
第二屆第十一次議事錄	111.08.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q2)</li> </ul>
第二屆第十二次議事錄	111.11.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111.年 Q3)</li> </ul>
第二屆第十三次議事錄	111.12.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂定 112 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
第六屆第七次議事錄 (徐榮煌會計師列席)	111.03.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(110 年 Q4)</li> <li>● 110 年度內部控制制度聲明書</li> </ul>
第六屆第八次議事錄	111.05.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q1)</li> </ul>
第六屆第九次議事錄	111.08.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q2)</li> </ul>
第六屆第十次議事錄	111.11.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內部稽核報告(111 年 Q3)</li> </ul>
第六屆第五次(臨時)議事錄	111.12.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本次無內部稽核報告</li> <li>● 訂定 112 年度內部稽核計畫案</li> </ul>