

## (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 (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 (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>