

(107 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
第一屆第五次 議事錄 (會計師列席)	107.03.22	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據自行評估結果，出具 106 年度內部控制制度聲明書 ● 有關本公司一〇六年度財務報表與營業報告書案 (張志銘會計師列席：說明與公司治理單位暨管理階層之溝通事項：說明會計師獨立性、內部控制測試執行及發現、一〇六年度財務報表關鍵查核事項、證管法令稅務法令之更新等事項)
第一屆第六次 議事錄	107.05.11	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q1)
第一屆第七次 議事錄	107.08.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q1) (洪委員詢問：本公司資訊安全、資料安全等問題，並經公司說明目前本公司對於資安與資料保全之預防與相關措施)
第一屆第八次 議事錄	107.11.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q3)
第一屆第九次 議事錄	107.12.21	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定本公司檢舉制度

● 董事會：

董事會	日期	溝通事項摘要
第五屆第三次 議事錄 (會計師列席)	107.03.22	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q1) ● 有關本公司一〇六年度財務報表與營業報告書案 (張志銘會計師列席：說明與公司治理單位暨管理階層之溝通事項：說明會計師獨立性、內部控制測試執行及發現、一〇六年度財務報表關鍵查核事項、證管法令稅務法令之更新等事項)
第五屆第四次 議事錄	107.05.11	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q2)
第五屆第五次 議事錄	107.08.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q3)
第五屆第六次 議事錄	107.11.09	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(107 年 Q4) ● 訂定 108 年度內部稽核計畫案
第五屆第三次 議事錄 (臨時會)	107.12.21	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定本公司檢舉制度辦法