

(113 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	溝通結果
第三屆第三次議事錄	113.01.19	● 本次無內部稽核報告，但內部稽核亦有列席審委會	● 本次會議，出席獨立董事皆無意見。
第三屆第四次議事錄 (邱琬茹會計師 列席)	113.03.14	● 內部稽核報告(112 年 Q4) ● 112 年度內部控制制度聲明書	● 本次會議稽核相關報告及會計師報告，出席獨立董事皆無意見。
第三屆第五次議事錄	113.05.10	● 內部稽核報告(113 年 Q1)	● 本次會議稽核相關報告，出席獨立董事皆無意見。
第三屆第六次議事錄	113.08.13	● 內部稽核報告(113.年 Q2)	● 本次會議稽核相關報告，出席獨立董事皆無意見
第三屆第七次議事錄	113.11.12	● 內部稽核報告(113 年 Q3) ● 修訂內部控制制度部分文件 ● 訂定 114 年度內部稽核計畫案	● 本次會議稽核相關報告，出席獨立董事皆無意見
第三屆第八次議事錄	113.12.17	● 本次無內部稽核報告，但內部稽核亦有列席審委會	● 本次會議，出席獨立董事皆無意見。