

(114 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
第三屆第九次議事錄 (謝勝安會計師 列席)	114.03.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(112 年 Q4) ● 修訂內部控制制度部分文件 ● 113 年度內部控制制度聲明書 	● 本次會議 <u>稽核相關報告及會計師報告</u> ，出席獨立董事皆無意見。
第三屆第十次議事錄	114.05.14	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(114 年 Q1) 	● 本次會議 <u>稽核相關報告</u> ，出席獨立董事皆無意見。
第三屆第十一次議事錄	114.08.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(114.年 Q2) 	● 本次會議 <u>稽核相關報告</u> ，出席獨立董事皆無意見
第三屆第十二次議事錄	114.11.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部稽核報告(114 年 Q3) ● 訂定 115 年度內部稽核計畫案 	● 本次會議 <u>稽核相關報告</u> ，出席獨立董事皆無意見