

序號	1	發言日期	108/12/25	發言時間	16:43:49
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告				
符合條款	第 25 款	事實發生日	108/12/25		
說明	<p>1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/12/25</p> <p>2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/30</p> <p>3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。</p> <p>4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/12/25</p> <p>5.其他應敘明事項:無</p>				