

日期	方式	議題	結論	參與人員
2020/3/27	會議討論及簡報	2019 年財報查核說明，2019 年關鍵查核事項執行說明，主管機關函令要求自編財報及與公司治理單位意見溝通。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 持續執行內控管理。</li> <li>2、 證交所與櫃買中心將分 5 年審查所有上市與上櫃公司編製財務報告情形，審查重點將包含瞭解公司有關內部控制制度之設計及實際執行情形。</li> <li>3、 本公司自行編製財務報告時程於 109 年 3 月 27 日提送董事會報告。</li> </ol>	內部：董事長、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所李會計師、李經理、賴組長
2020/5/13	會議討論及簡報	2020 年第 1 季財報核閱說明與公司治理單位意見溝通。	持續執行內控管理。	內部：財務主管、會計主管、稽核主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所李會計師、李經理、賴組長
2020/8/12	會議討論及簡報	2020 年第 2 季財報核閱說明，主管機關函令要求自編財報與公司治理單位意見溝通。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 持續執行內控管理。</li> <li>2、 本公司依 109 年 3 月 27 日董事會自行編製財務報告時程，陸續完成自編財報。</li> </ol>	內部：財務主管、會計主管、稽核主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所李會計師、周協理、賴副理
2020/11/11	會議討論及簡報	2020 年第 3 季財報核閱說明，討論 2020 年關鍵查核事項，預擬	持續執行內控管理	內部：財務主管、會計主管、稽核室專案副理

		本年度高度關注之事項，及與公司治理單位意見溝通。		外部：勤業眾信聯合會計師事務所 周協理、賴副理
--	--	--------------------------	--	----------------------------