

日期	方式	議題	結論	參與人員
2019/3/26	會議討論及簡報	2018 年財報查核說明，2018 年關鍵查核事項執行說明及與 3 位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理，要求被投資公司需配合及協助我方會計師財報查核之各項事宜。	內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、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、黃組長
2019/5/8	會議討論及簡報	2019 年第 1 季財務報表核閱說明及與 3 位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理，注意勞工安全、工程所需之原物料應掌控在預算內採購完成，避免原物料價格波動而侵蝕標案預估之利潤。	內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、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、黃組長
2019/8/7	會議討論及簡報	2019 年第 2 季財務報表核閱說明及與 3 位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理。	內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、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
2019/11/12	會議討論及簡報	2019 年第 3 季財務報表核閱說明討論 2019 年關鍵查核事項，預擬本年度高度關注之事項，及與 3 位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理，請土木工程處注意鋼筋漲跌、雇工狀況，及注意是否有工程落後罰款等相關狀況；有關承攬民間建案請會計師事先審閱合約條件及風險評估。	內部：葛獨董、張獨董、呂獨董、稽核主管、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