

日期	方式	議題	結論	參與人員
2016年				
11/10/2016	簡報	一、新式查報報告規範說明 二、2016年關鍵查核事項之溝通	董事長責成管理單位依法令規章執行	內部：董事長、獨立董事、監察人、總經理、 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張會計師、 周協理、李副理
12/2/2016	會議討論	2016年關鍵查核事項執行及內控制度之修訂討論	修訂本公司營業及收款循環等內部控制 制度部分內容	內部：稽核主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所周協理、 李副理
2017年				
3/14/2017	會議討論	2016年財報查核說明、關鍵查核事項執行說明及 與公司治理單位意見溝通	持續執行內控管理	內部：董事長、總經理、財務主管、會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所張會計師、 周協理、李副理
3/28/2017	會議討論	2016年財報查核說明、關鍵查核事項執行說明及 與公司治理單位意見溝通	持續執行內控管理	內部：監察人劉量海、監察人陳文可、財務主管、 會計主管 外部：勤業眾信聯合會計師事務所張會計師、 周協理、李副理
3/29/2017	簡報	2016年財報查核說明、關鍵查核事項執行說明及 與公司治理單位意見溝通	持續執行內控管理	內部：董事長、獨立董事、監察人、總經理、 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張會計師