

日期	方式	議題	結論	參與人員
2017/8/9	會議討論	2017年第2季財務報表核閱說明與3位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理，尤其是採購、工安、業務及財務。	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張會計師、周協理、李經理
2017/11/2	會議討論	2017年第3季財務報表核閱說明、106年關鍵查核事項說明與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張會計師、李會計師、李經理、黃組長