

日期	方式	議題	結論	參與人員
2019/3/27	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公司治理單位意見溝通。	持續執行內控管理	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、黃組長
2019/5/8	會議討論及簡報	2019 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、黃組長
2019/8/7	會議討論及簡報	2019 年第 2 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
2019/11/12	會議討論及簡報	2019 年第 3 季財報核閱說明，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