

日期	方式	議題	結論	參與人員
2018/3/28	會議討論	2017 年度財務報表查核說明、2017 年關鍵查核事項查核結果、適用新公報 IFRS9、IFRS15、IFRS16 之說明，及與 3 位獨立董事意見溝通。	持續執行內控管理，注意鋼筋備用量是否足夠、爭取有利放款條件。	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
2018/5/9	會議討論	2018 年第 1 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，已成立鋼筋研究專案小組，每周開會乙次。	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
2018/8/8	會議討論	2018 年第 2 季財務報表核閱說明、2018 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，注意下半年度預期收益。	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、傅組長
2018/11/8	會議討論	2018 年第 3 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，今年度承攬量增加，注意人力調度需求。	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、黃副理