

日期	方式	議題	結論	參與人員
2020/3/25	會議討論及簡報	2019年財報查核說明，2019年關鍵查核事項執行說明，主管機關函令要求自編財報及與3位獨立董事意見溝通。	<ol style="list-style-type: none"> 1、持續執行內控管理。 2、證交所與櫃買中心將分5年審查所有上市與上櫃公司編製財務報告情形，審查重點將包含瞭解公司有關內部控制制度之設計及實際執行情形。 3、本公司自行編製財務報告時程於109年3月27日提送董事會報告。 	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
2020/5/12	會議討論及簡報	2020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。	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
2020/8/11	會議討論及簡報	2020年第2季財務報表核閱說明，主管機關函令要求自編財報，評估新冠肺炎疫情對公司造成之影響及與3位獨立董事意見溝通。	<ol style="list-style-type: none"> 1、持續執行內控管理。 2、本公司依109年3月27日董事會自行編製財務報告時程，陸續完成自編財報。 3、子公司部分業務雖受新冠肺炎疫情影響以及轉投 	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、周協理、賴副理

			資方面因權益法認列之關聯企業廈門萬翔物流年初受疫情停工導致營收減少，目前已全面復工，經評估對集團整體營運不具重大影響。	
2020/11/10	會議討論及簡報	2020 年第 3 季財報核閱說明，討論 2020 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、稽核室專案副理 外部：勤業眾信聯合會計師事務所周協理、賴副理