

日期	會議	溝通重點	建議及處理執行情形
105/01/22	董事會	1.104/10 ~ 104/12 稽核作業彙總報告 2.民國 104 年度「內部控制制度聲明書」	無異議
105/04/27	董事會	1.105/01 ~ 105/03 稽核作業彙總報告	無異議
105/07/28	董事會	1.105/04 ~ 105/06 稽核作業彙總報告	無異議
105/10/27	董事會	1.105/07 ~ 105/09 稽核作業彙總報告	無異議
105/12/29	董事會	1.106 年度稽核計畫報告	無異議
106/01/13	董事會	1.105/10 ~ 105/12 稽核作業彙總報告 2.民國 105 年度「內部控制制度聲明書」	無異議
106/04/27	董事會	1.106/01 ~ 106/03 稽核作業彙總報告	無異議
106/07/27	董事會	1.106/04 ~ 106/06 稽核作業彙總報告	無異議
106/10/26	董事會	1.106/07 ~ 106/09 稽核作業彙總報告	無異議
106/12/28	董事會	1.107 年度稽核計畫報告	無異議
107/02/02	董事會	1.106/10 ~ 106/12 稽核作業彙總報告 2.民國 106 年度「內部控制制度聲明書」	無異議
107/04/26	董事會	1.107/01 ~ 107/03 稽核作業彙總報告	無異議
107/07/26	審計委員會	1.107/04 ~ 107/06 稽核作業彙總報告	無異議
107/12/27	審計委員會	1.107/07 ~ 107/11 稽核作業彙總報告 2.108 年度稽核計畫報告	無異議
108/02/27	審計委員會	1.107/12 ~ 108/01 稽核作業彙總報告 2.民國 107 年度「內部控制聲明書」	無異議
108/04/25	審計委員會	1.108/02 ~ 108/03 稽核作業彙總報告	無異議
108/07/25	審計委員會	1.108/04 ~ 108/06 稽核作業彙總報告	無異議
108/08/30	審計委員會	1.廣州廠誠信報告	無異議
108/10/24	審計委員會	1.108/07 ~ 108/09 稽核作業彙總報告 2.109 年度稽核計畫報告	無異議
109/03/26	審計委員會	1.108/10 ~ 108/12 稽核作業彙總報告 2.民國 108 年度「內部控制聲明書」 3.修正 109 年度稽核計畫報告	無異議
109/04/24	審計委員會	1.108 年度誠信報告	無異議
109/06/18	審計委員會	1.109/01 ~ 109/04 稽核作業彙總報告	無異議
109/08/12	審計委員會	1.109/05 ~ 109/07 稽核作業彙總報告	無異議
109/10/28	審計委員會	1.109/08 ~ 109/09 稽核作業彙總報告	無異議

日期	會議	溝通重點	建議及處理執行情形
109/12/24	審計委員會	1.109/10~109/11 稽核作業彙總報告 2.110 年度稽核計畫報告	無異議
110/02/25	審計委員會	1.109/12~110/01 稽核作業彙總報告 2.民國 109 年度「內部控制聲明書」	無異議
110/04/28	審計委員會	1.109 年度誠信報告	無異議
110/06/24	審計委員會	1.110/02~110/05 稽核作業彙總報告	無異議
110/08/26	審計委員會	1.110/06~110/07 稽核作業彙總報告	無異議
110/10/28	審計委員會 (單獨溝通)	1.110/08~110/09 稽核作業彙總報告	無異議
110/12/23	審計委員會 (單獨溝通)	1.110/10~110/11 稽核作業彙總報告 2.111 年度稽核計畫報告	無異議
111/02/24	審計委員會 (單獨溝通)	1.110/12~111/01 稽核作業彙總報告 2.民國 110 年度「內部控制聲明書」	無異議
111/04/07	審計委員會 (單獨溝通)	1.110 年度誠信報告	無異議
111/04/28	審計委員會 (單獨溝通)	1.111/02~111/03 稽核作業彙總報告	無異議
111/07/28	審計委員會 (單獨溝通)	1.111/04~111/06 稽核作業彙總報告	無異議
111/10/27	審計委員會 (單獨溝通)	1.111/07~111/09 稽核作業彙總報告	無異議
111/12/30	審計委員會 (單獨溝通)	1.111/10~111/11 稽核作業彙總報告 2.112 年度稽核計畫報告	無異議
112/02/23	審計委員會 (單獨溝通)	1.111/12 稽核作業彙總報告 2.民國 111 年度「內部控制聲明書」	無異議
112/04/13	審計委員會 (單獨溝通)	1.111 年度誠信報告 2.112 年第一季稽核作業彙總報告	無異議
112/07/28	審計委員會 (單獨溝通)	1.112/04~112/05 稽核作業彙總報告	無異議
112/08/24	審計委員會 (單獨溝通)	1.112/06 稽核作業彙總報告	無異議
112/10/26	審計委員會 (單獨溝通)	1.112 年第三季稽核作業彙總報告	無異議

日期	會議	溝通重點	建議及處理執行情形
112/12/28	審計委員會 (單獨溝通)	1.112/10~112/11 稽核作業彙總報告 2.113 年度稽核計畫報告	無異議
113/02/29	審計委員會	1.112/12~113/01 稽核作業彙總報告 2.民國 112 年度「內部控制聲明書」	無異議
113/03/27	審計委員會	1.112 年度誠信報告(單獨溝通) 2.113 年 2 月稽核作業彙總報告	無異議
113/04/24	審計委員會	1.113 年 3 月稽核作業彙總報告	無異議
113/07/25	審計委員會	1.113/04~113/06 稽核作業彙總報告	無異議
113/08/28	審計委員會	1.113 年 7 月稽核作業彙總報告	無異議
113/10/31	審計委員會	1.113/08~113/09 稽核作業彙總報告	無異議
113/12/26	審計委員會	1.113/10~113/11 稽核作業彙總報告 2.114 年度稽核計畫報告	無異議