

| 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 |
| 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 |