

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