

內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	建議及結果
第一屆 第 6 次	109/03/18	會議	稽核主管列席執行 108 年度第四季稽核報告，說明並提案各項內部控制制度之修訂及 108 年度內部控制制度聲明書。	全體出席委員審議通過後提報董事會，尚無重大需修正項目。
第一屆 第 9 次	109/08/06	會議	報告： 109 年第二季稽核報告及 109 年第一季稽核報告改善情形追蹤。	不適用。
第一屆 第 10 次	109/10/06	會議	列席了解三友藥妝投資案	全體出席委員審議通過後提報董事會，尚無重大需修正項目。
第一屆 第 11 次	109/11/11	會議	報告： 109 年第三季稽核報告及 109 年第二季稽核報告改善情形追蹤。 提案： 印鑑使用管理作業修訂案。	全體出席委員審議通過後提報董事會，尚無重大需修正項目。
第一屆 第 12 次	109/12/18	會議	提案： 各項內部控制制度修訂之提案 110 年度稽核計畫案。	全體出席委員審議通過後提報董事會，尚無重大需修正項目。

內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	建議及結果
第一屆 第 13 次	110/01/21	會議	提案： 各項內部控制制度修訂之提案	全體出席委員審議通過後提報董事會， 除下列項目外，無須修正項目： <b>審計委員建議：</b> (1).建議修訂內部稽核制度處理準則部分文字。 (2).匿名檢舉制度應依公司具體實務做法並落實教育訓練讓員工知悉。 <b>處理結果：</b> 已完成修訂
第一屆 第 14 次	110/02/24	會議	報告： 109 年第四季稽核報告及 109 年度稽核報告改善情形追蹤。 說明證券櫃檯買賣中心抽核 109 年下半年內控制度查核結果及須改善之缺失。 提案： 各項內部控制制度修訂之提案 109 年度內部控制制度聲明書。	全體出席委員審議通過後提報董事會， 尚無重大需修正項目。
第一屆 第 15 次	110/03/10	會議	提案： 各項內部控制制度修訂之提案。 首次申請上市內部控制制度專案審查聲明書。	全體出席委員審議通過後提報董事會， 除下列項目外，無須修正項目： <b>審計委員建議：</b> 有關開店相關作業之核決權限應明確。 <b>處理結果：</b> 已完成修訂。

### 內部稽核主管與獨立董事之溝通

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	建議及結果
第一屆 第 16 次	110/04/28	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 各項內部控制制度修訂之提案。	全體出席委員審議通過後提報董事會， 尚無重大需修正項目。
第一屆 第 19 次	110/07/30	會議	報告： 內部稽核業務報告與追蹤改善。	不適用。
第一屆 第 21 次	110/10/29	會議	報告： 內部稽核業務報告與追蹤改善。	不適用。