

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： 審計委員建議： (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。 處理結果： 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： 審計委員建議： 有關開店相關作業之核決權限應明確。 處理結果： 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 17 次	110/06/08	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	洽悉。
第一屆 第 18 次	110/07/07	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。	洽悉。

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 21 次	110/10/29	會議	報告： 內部稽核業務報告與追蹤改善。	洽悉。
第一屆 第 22 次	110/12/22	會議	報告： 內部稽核業務報告與追蹤改善。 提案： 2022 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。