

審計委員會主要執行情形

屆次	審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第 13 次	2021.01.21	「關係企業相互間財務業務相關作業規範」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「股務作業辦法」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「內部稽核制度處理準則」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「內部重大資訊處理作業程序」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 14 次	2021.02.24	平板電腦採購案	全體出席委員同意通過，但建議有關採購平板的品牌及規格重新考量。	全體出席董事同意通過，針對審計委員會建議，已請相關部門重新評估審計委員會建議，並於 2021 年 3 月 10 日報告結果。
		社團法人中華民國刑事偵防協會捐款案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會捐款案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會捐款案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「內部控制制度」相關作業修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2020 年度內部控制制度聲明書案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 15 次	2021.03.10	「內部控制制度」相關作業修訂、廢止或新增案暨部分核決權限表修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		首次申請上市內部控制制度專案審查聲明書案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 16 次	2021.04.28	「內部控制制度」相關作業修訂案暨部分核決權限表修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		本公司 2021 年度簽證會計師委任案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2021 年度第一季財務報告	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「風險管理政策與程序」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。

屆次	審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第 18 次	2021.07.07	決議上市前現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益等	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 19 次	2021.07.30	110 年第二季合併財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		追認門市改裝或設備汰換案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 20 次	2021.08.09	美廉便利架系統開發案	全體出席委員同意通過本案，採購預算總額不超過核定上限，並建議董事會應定期追蹤此案之效益。	不適用。
第一屆 第 21 次	2021.10.29	2021 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 22 次	2021.12.22	擬廢止原「子公司之監督及管理辦法」，並新訂「子公司之監督及管理辦法」案	全體出席委員同意通過。	不適用。