

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	處理執行結果	溝通結果
第一屆 第 4 次	2023.03.03	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 111 年度內部控制制度聲明書	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。 2. 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」經全體出席委員審議通過後，提報董事會。	本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，建議及溝通結果如下： 1. 原稽核報告僅彙整稽核結果，僅表達缺失有無，爾後向獨董報告除稽核報告外，一併提交稽核作業底稿，包含稽核細項程序及查核專業判斷狀況，以供獨立董事進一步確認整體內部控制運作情形。 2. 營運方面應針對風險較大之事項特別查核，尤以營運單位及門市管理應加強查核。
第一屆 第 5 次	2023.05.05	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 內部控制制度自行評估作業程序修訂案。	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。 2. 作業程序經全體出席委員審議通過後，提報董事會。	本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，建議及溝通結果如下： 1. 電子簽核流程建議同 ESG 及風控單位之方式，組成數位化專責小組，以追蹤進度並定期報告。 2. 數位化專責小組應規劃並擬定各項表單核決數位化之推進計畫，並定期進行執行進度報告。

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	處理執行結果	溝通結果
					3. 風險管理小組每半年至董事會報告一次，建議提出年度風控計畫書，並定期報告當前進度與未來規劃之細項內容，以持續追蹤計畫書執行情形。
第二屆 第 6 次	2023.08.04	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。	<p>本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，獨董建議及溝通結果如下：</p> <p>1. 人員異動應由人資單位統籌通知各單位，其中應特別督促資訊單位確實完成系統異動作業。</p> <p>2. 資訊記錄檔儲存設備除考量購置與擴充外，如基於成本可考量租用雲端設備。</p>
第二屆 第 7 次	2023.11.03	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。 提案： 113 年度稽核計畫案	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。 2. 113 年度稽核計畫經全體出席委員審議通過後，提報董事會	<p>本次報告針對稽核作業與獨立董事溝通，獨董建議及溝通結果如下：</p> <p>稽核建議事項未來也應定期追蹤執行情形，以持續改善的角度，透過日趨嚴謹的指標設定，達成整體組織成長之目的。</p>

屆次	審計委員會 召開日期	溝通 形式	溝通重點	處理執行結果	溝通結果
第二屆 第 8 次	2023.12.15	會議	報告： 內部稽核報告與追蹤改善情形。	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。	本次溝通無意見。