

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 23 次	2022.02.25	2021 年度營業報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2021 年度財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2021 年度盈餘分配案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2021 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。
		「防範內線交易管理作業程序」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「股務作業辦法」修訂案暨「內部人新就(解)任資料申報作業辦法」廢止案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		取得三友藥妝股份有限公司股權案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第一屆 第 24 次	2022.05.06	2022 年度簽證會計師委任案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2022 年第一季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，另建議未來可以一併說明公司的中長期調整計畫。	未來規劃將另行說明。
		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。
		財團法人中華飲食文化基金會捐款案	全體出席委員同意通過，另建議建議未來捐贈可以和受捐贈單位有 ESG 連結會更好。	未來會在考量 ESG 相關捐贈。
第二屆 第 1 次	2022.08.05	稽核主管委任案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		核決權限表修訂案	全體出席委員同意通過，建議請公司再調整呆帳沖銷之核決權限，建議呆帳沖銷的核決權限仍應設定一個須呈報至董事長核准之金額。	將於應收款項評價辦法設定新台幣 100 萬元作為呆帳沖銷的核決層級，超過新台幣 100 萬元由董事長核定，新台幣 100 萬元以下由總經理核准。
		2022 年第二季合併財務報告案	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。
		修訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」並更名為「申請暫停及恢復交易作業程序」案	全體出席委員同意通過，建議公司訂定此作業程序加入「股票」二字。	將依據委員建議修改本次提案之作業程序名稱為「申請

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
				股票暫停及恢復交易作業程序」。
		「處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事項作業辦法」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		三友藥妝股份有限公司資金貸與案	全體出席委員同意通過，請公司未來針對資金貸與後續的計畫做補充說明。	未來將會定期報告資金貸與執行情形及說明。