

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
第二屆 第 4 次	2023.03.03	2022 年度營業報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2022 年度財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2022 年度盈餘分配案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2022 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。
		2023 年度簽證會計師委任案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「取得或處分資產作業程序」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」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。
第二屆 第 5 次	2023.05.05	物流中心增建案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 年第一季度合併財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		訂定「簽證會計師提供非確信服務核准辦法」	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「內部控制制度自行評估作業程序」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		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。
第二屆 第 6 次	2023.08.04	核決權限表修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 年第二季合併財務報告案	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」修訂案	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。
		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。	不適用。
第二屆 第 7 次	2023.11.03	2023 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		子公司三友藥妝股份有限公司投資案	全體出席委員同意通過，未來請以總經理規劃的新店型版本做後續效益追蹤。	將遵循委員建議做追蹤報告。

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
		「融資循環」修訂案	全體出席委員同意通過，並建議就資本支出對流動性影響有一定控管標準。	不適用。
		「董事會議事運作管理辦法」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2024 年度稽核計畫案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第二屆 第 8 次	2023.12.15	「個人資料管理辦法」暨「個資保護管理施行細則」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		物流中心機械手臂採購案	全體出席委員同意通過。	不適用。