

審計暨風險管理委員會主要執行情形

審計暨風險管理委員會成員皆由本公司獨立董事組成，成員及其專業能力如下：

功能性委員會	召集人	成員	專業能力						
			會計及財務分析能力	法律	經營管理	危機處理	國際市場觀	領導能力	決策能力
審計暨風險管理委員會	蔡孟霖	蔡孟霖	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		林再林			✓	✓	✓	✓	✓
		黃銘傑		✓	✓	✓	✓	✓	✓

審計暨風險管理委員會 2024 年主要執行情形如下：

屆次	審計暨風險管理委員會日期	議案內容	審計暨風險管理委員會決議結果	公司對審計暨風險管理委員會意見之處理
第二屆第 9 次	2024.02.23	2023 年度營業報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 年度財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 年度盈餘分配案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 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。
		2024 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。
		太陽能屋頂建置案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第二屆第 10 次	2024.05.03 註：為強化公司治理及建立健全之風險管理作業，本公司將「審計委	2024 年第一季合併財務報告案	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。
		「檢舉制度實施辦法」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		寵物投資公司設立案	建議修改本提案，改為「投資公司設立案」並建議子公司設立名稱修改為「三商家	根據委員建議修改公司名稱。

屆次	審計暨風險管理委員會日期	議案內容	審計暨風險管理委員會決議結果	公司對審計暨風險管理委員會意見之處理
			購投資股份有限公司」，後續將以此公司名稱申請預查並申請設立登記，本案經修正後通過。	
第二屆 第 11 次	2024.08.02	核決權限表修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		審計暨風險管理委員會代表本公司簽約案	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並指派蔡孟霖委員代表本公司簽訂合約。	合約已簽訂完成。
		「永續發展委員會組織規程」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2024 年第二季合併財務報告案	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，建議總經理應定期報告子公司營運方向及未來走向。	後續安排時程定期報告。
		心樸市集股份有限公司資金貸與及背書保證案	全體出席委員同意通過並推舉獨立董事蔡孟霖代表本公司簽訂借款合同。	合約已簽訂完成。
		電子貨架標籤採購案	除委員林再林因具利益衝突於討論前離席迴避外，經主席徵詢其餘出席委員，無異議照案通過，並建議未來大型採購案應定期報告，期許經營團隊可增加其他延伸性效益以賺回投資成本。	後續安排時程定期報告。
		對子公司三商家購投資股份有限公司投資案	全體出席委員同意通過，建議條款增加預期三年績效未達標即增加持股，以避免對方持有否決權。	已依照委員建議修改合約。
第二屆 第 12 次	2024.11.01	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。
		取消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。
		2024 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，建議針對重要影響財報項目，	後續安排時程定期報告。

屆次	審計暨風險管理委員會日期	議案內容	審計暨風險管理委員會決議結果	公司對審計暨風險管理委員會意見之處理
			財務長事前提出詳細解說，另重大投資效益，建議總經理每半年報告一次。	
		「公司治理實務守則」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		寵物好事股份有限公司資金貸與及背書保證案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		永續資訊管理辦法訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		對子公司三商家購投資股份有限公司投資案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第二屆 第 13 次	2024.12.27	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。	不適用。
		倉儲管理系統(WMS)汰換案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「永續報告書編制及確信作業程序」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「內部控制制度處理準則」修訂案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2025 年度稽核計畫案	全體出席委員同意通過。	不適用。