

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贈單位有 ESG 連結。	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。	依審計委員會建議設定應呈報至董事長核准之金額。
		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「申請股票暫停及恢復交易作業程序」。

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
		「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。
第二屆 第 2 次	2022.11.04	修訂「印鑑使用管理作業」並更名為「印鑑使用管理辦法」案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2022 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過。	不適用。
第二屆 第 3 次	2022.12.28	「內部控制制度」相關作業新訂及廢止案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		2023 年度稽核計畫案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」訂定案	全體出席委員同意通過。	不適用。
		「審計委員會與簽證會計師溝通流程辦法」訂定案	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。