

滿心企業股份有限公司

審計委員會運作

本公司審計委員會 2022 年 6 月依法成立，審計委員會每年至少召開 4 次。截至 2024 年目前為止，共召開 13 次會議。

■各委員實際親自出席率：(缺席者均委由另一位獨立董事代理。)

黃寶成獨立董事 100%、詹鴻圖獨立董事 92.31%、細沼公獨立董事 92.31%。

■2022 年、2023 年與 2024 年審計委員會決議事項如下：

開會日期	重要決議事項及決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2022/8/10	(1)通過民國 111 年度第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2022/11/9	(1)通過民國 111 年度第三季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。 (2)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修正「防範內線交易管理作業」及「內部控制制度之防範內線交易」部份條文案。 (4)通過制定預先核准非確信服務政策之一般原則案。 (5)通過為營運擴充之需求，擬購置不動產案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/3/15	(1)通過民國 111 年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

	(2)通過民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (3)通過修正「內部控制制度辦法」部分條文案。 (4)通過擬取得不動產案。	
2023/5/10	(1)通過自 112 年起變更簽證會計師，暨簽證會計師獨立性及適任性之評估及委任案。 (2)通過修正「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 (3)通過民國 112 年度第一季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/8/10	(1)通過民國 112 年度第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/9/21	(1)通過擬取得不動產案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2023/11/8	(1)通過民國 112 年第三季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/1/17	(1)通過本公司擬於自有不動產-桃園市楊梅區長紅段 7-59 地號委建倉庫案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/3/8	(1)通過民國 112 年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。 (2)通過民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (3)通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案。 (4)通過授權董事長洽談新品牌代理及購買案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

2024/4/1	(1)通過擬辦理民國 113 年度現金增資發行新股案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/5/9	(1)通過民國 113 年第一季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/8/12	(1)通過民國 113 年簽證會計師獨立性及適任性之評估及委任案。 (2)通過民國 113 年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
2024/11/12	(1)通過民國 113 年第三季財務報表及會計師核閱報告書稿本案。 (2)通過修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 (3)通過訂定「永續資訊之管理內控作業程序」案。 (4)通過訂定「溫室氣體盤查作業程序」案。 (5)通過訂定民國 114 年度內部稽核作業查核計畫案。 (6)通過檢討本公司審計委員會組織規程案。	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。另檢討審計委員會組織規程案並無修訂之需。