

# 誠品生活股份有限公司

## 113 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
113/02/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 112 年度董事報酬分配案。</li> <li>● 通過民國 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>● 通過民國 112 年度虧損撥補案。</li> <li>● 通過提報民國 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。</li> <li>● 通過修訂「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」案。</li> <li>● 通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>● 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任及報酬案。</li> <li>● 通過召開民國 113 年股東常會相關事宜案。</li> <li>● 通過股東常會受理股東提案相關事宜案。</li> <li>● 通過變更分公司經理案。</li> <li>● 通過廢止分公司案。</li> </ul>
113/05/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 113 年第 1 季合併財務報告案。</li> <li>● 通過補委任 1 席薪資報酬委員會成員案。</li> <li>● 通過設立分公司及委任分公司經理案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認案。</li> </ul>
113/08/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過更換簽證會計師及其獨立性與適任性之評估案。</li> <li>● 通過民國 113 年第 2 季合併財務報告案。</li> <li>● 通過廢止分公司案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認、續約及申請案。</li> </ul>
113/11/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 113 年第 3 季合併財務報告案。</li> <li>● 通過設立分公司暨變更分公司經理案。</li> <li>● 通過增訂及修訂「內部控制制度」案。</li> <li>● 通過修訂「資通安全政策」案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認及續約案。</li> </ul>
113/12/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 113 年度經理人薪酬案。</li> <li>● 通過民國 114 年度預算案。</li> <li>● 通過民國 114 年度稽核計畫案。</li> </ul>