

# 誠品生活股份有限公司

## 112 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
112/02/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 111 年度董事報酬分配案。</li> <li>● 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>● 通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>● 通過提報民國 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。</li> <li>● 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>● 通過民國 111 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 111 年度虧損撥補案。</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>● 通過選舉第 7 屆董事案。</li> <li>● 通過召開民國 112 年股東常會相關事宜案。</li> <li>● 通過受理股東提名董事（含獨立董事）候選人名單相關事宜案。</li> <li>● 通過股東常會受理股東提案相關事宜案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認案。</li> <li>● 通過廢止分公司案。</li> </ul>
112/03/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過經理人委任及報酬案。</li> <li>● 通過修訂「111 年度限制員工權利新股發行辦法」之追認案。</li> <li>● 通過提名第 7 屆董事（含獨立董事）暨審查候選人名單案。</li> <li>● 通過解除新任董事之競業禁止限制案。</li> <li>● 通過召開民國 112 年股東常會相關事宜案（增列議案）。</li> <li>● 通過修訂「公司治理實務守則」及制定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認及續約案。</li> <li>● 通過設立分公司及委任分公司經理案。</li> </ul>
112/05/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 112 年第 1 季合併財務報告案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認及續約案。</li> </ul>
112/06/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推舉第 7 屆董事長案。</li> <li>● 通過委任第 5 屆薪資報酬委員會成員案。</li> </ul>
112/08/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 112 年第 2 季合併財務報告案。</li> <li>● 通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認案。</li> </ul>
112/11/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 112 年第 3 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續約及申請案。</li> </ul>
112/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過民國 112 年度經理人薪酬案。</li> <li>● 通過經理人調薪案。</li> <li>● 通過民國 113 年度預算案。</li> <li>● 通過民國 113 年度稽核計畫案。</li> <li>● 通過制定「資通安全政策」及修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>● 通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>● 通過解除董事之競業禁止限制案。</li> <li>● 通過金融機構融資額度追認案。</li> </ul>