

全家便利商店(股)公司最近二年度 董事會重要決議事項

→第 11 屆第 12 次董事會

召開日期：2020 年 3 月 23 日

- ◆承認 2019 年度財務報表與營業報告書案。
- ◆通過 2019 年度盈餘分配案。
- ◆通過 2019 年度董事與員工酬勞分配案。
- ◆通過本公司辦理申請中長期借款案。
- ◆通過股東會議事規則修正案。
- ◆通過董事會議事規則修正案。
- ◆通過薪資報酬委員會組織規程修正案。
- ◆通過審計委員會組織規程修正案。
- ◆通過 2020 年度股東常會召開事宜及議程內容案。
- ◆通過內部控制制度訂定、修正暨出具 2019 年度內部控制制度聲明書案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

→第 11 屆第 13 次董事會

召開日期：2020 年 5 月 8 日

- ◆通過訂定 2019 年度現金股利除息基準日案。
- ◆通過本公司銀行授信額度展延案。
- ◆通過擬授權董事長變更股東常會會議處所案。
- ◆通過變更本公司經濟部登記公司章之保管人案。
- ◆通過內部控制制度訂定及修正案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

→第 11 屆第 14 次董事會

召開日期：2020 年 8 月 7 日

- ◆通過本公司內部控制制度訂定暨修正案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。

→第 11 屆第 15 次董事會

召開日期：2020 年 11 月 6 日

- ◆通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
- ◆通過本公司董事選任辦法修正案。
- ◆通過本公司獨立董事之職責範疇規則修正案。
- ◆通過本公司董事會績效評估辦法修正案。
- ◆通過本公司董事、經理人道德行為準則修正案。
- ◆通過本公司誠信經營作業程序及行為指南修正案。
- ◆通過本公司企業社會責任實務守則修正案。
- ◆通過本公司內部控制制度訂定暨修正案。

-
- ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 11 屆第 16 次董事會

召開日期：2020 年 12 月 11 日

- ◆報告本公司智慧財產管理計畫暨誠信經營執行情形與人權政策。
 - ◆通過購買新花蓮物流中心土地案。
 - ◆通過本公司 2021 年營運計畫案。
 - ◆通過本公司年終績效獎金發放案。
 - ◆通過本公司簽證會計師異動暨會計師獨立性評估案。
 - ◆通過本公司風險管理政策訂定暨執行情形報告案。
 - ◆通過本公司 2021 年稽核計畫訂定案。
 - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 11 屆第 17 次董事會

召開日期：2021 年 3 月 22 日

- ◆報告董事會暨功能性委員會績效評估結果。
 - ◆承認 2020 年財務報表與營業報告書案。
 - ◆通過購買湖口土地案。
 - ◆通過處分台中烏日土地案。
 - ◆通過 2020 年盈餘分配案。
 - ◆通過 2020 年董事與員工酬勞分配案。
 - ◆通過公司章程修正案。
 - ◆通過股東會議事規則修正案。
 - ◆通過取得或處分資產處理程序修正案。
 - ◆通過背書保證辦法修正案。
 - ◆通過公司治理實務守則修正案。
 - ◆通過公司治理主管委任案。
 - ◆通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
 - ◆通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
 - ◆通過 2021 年股東常會召開事宜及議程內容案。
 - ◆通過內部控制制度修正暨出具 2020 年內部控制制度聲明書案。
 - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 11 屆第 18 次董事會

召開日期：2021 年 5 月 6 日

- ◆報告 2021 年第一季財務報表案。
 - ◆通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
 - ◆通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
 - ◆通過轉投資建康國際食品股份有限公司案。
 - ◆通過訂定 2020 年現金股利除息基準日案。
 - ◆通過本公司銀行授信額度調整及展延案。
 - ◆通過變更本公司經濟部登記公司章之保管人案。
-

-
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 11 屆第 19 次董事會

召開日期：2021 年 7 月 12 日

- ◆通過台中物流中心電子商務棟四、五樓增建案。
 - ◆通過台中物流中心自動化設備投資案。
 - ◆通過變更本公司股東常會召開日期暨授權董事長變更會議處所案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 11 屆第 20 次董事會

召開日期：2021 年 8 月 6 日

- ◆報告本公司企業社會責任具體成果及推動情形。
 - ◆報告 2021 年上半年度財務報表案。
 - ◆通過本公司內部控制制度訂定暨修正案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
 - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
-

→第 12 屆第 1 次臨時董事會

召開日期：2021 年 8 月 13 日

- ◆選舉第十二屆董事長及副董事長案。
-

→第 12 屆第 1 次董事會

召開日期：2021 年 11 月 4 日

- ◆通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。
 - ◆通過本公司獨立董事薪資報酬議定案。
 - ◆通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
 - ◆通過本公司內部控制制度修正案。
 - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
-

→第 12 屆第 2 次董事會

召開日期：2021 年 12 月 16 日

- ◆報告本公司 2021 年智慧財產管理計畫暨誠信經營執行情形與利害關係人溝通實績。
 - ◆報告本公司 2021 年風險管理政策執行情形。
 - ◆通過本公司次世代 POS 設備採購案。
 - ◆通過本公司 2022 年度營運計畫案。
 - ◆通過本公司年終績效獎金發放案。
 - ◆通過本公司簽證會計師異動暨會計師獨立性評估案。
 - ◆通過本公司 2022 年稽核計畫訂定案。
 - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
 - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
-