

全家便利商店(股)公司最近二年度董事會重要決議事項

會議日期	決議事項
2024.01.18	通過本公司大陸地區投資架構重整案
	通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案
2024.02.29	通過本公司配合大陸地區轉投資公司組織架構調整，取得華東合資公司 9%股權案
2024.03.12	通過 2023 年財務報表與營業報告書案
	通過本公司 2023 年盈餘分配案
	通過本公司 2023 年董事與員工酬勞分配案
	通過公司章程修訂案
	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 2024 年股東常會召開事宜及議程內容案
	通過本公司出具 2023 年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
2024.05.08	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 2024 年第一季合併財務報告案
	通過本公司銀行授信額度調整及展延案
	通過本公司訂定 2023 年現金股利除息基準日案
	通過本公司經理人兼任子公司公司治理主管暨解除競業禁止案
	通過本公司董事會議事規則修訂案
	通過本公司審計委員會組織規程修訂案
	通過本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法修訂案
	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
2024.06.21	選舉第十三屆董事長及副董事長案
2024.08.07	通過 2024 年第二季合併財務報告案
	報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形。
	通過本公司辦理申請中長期借款案
	通過本公司對日翊文化行銷股份有限公司背書保證案
	通過本公司 2023 年永續發展推動情形暨審議永續報告書案
	通過本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案
	通過本公司第六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
	通過本公司內部控制制度修正案
	通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案
2024.11.06	通過 2024 年第三季合併財務報告案
	通過本公司內部控制制度修正案
	通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案
2024.12.18	報告本公司 2024 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 2024 年風險管理政策執行情形

全家便利商店(股)公司最近二年度董事會重要決議事項

會議日期	決議事項
	報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形。
	通過本公司 2025 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獨立性及適任性評估案
	通過 2024 年永續專案成果與 2025 年整體規劃案
	通過關係人相互間財務業務相關作業規範訂定案
	通過高階經理人薪資報酬與 ESG 績效評估連結政策訂定案
	通過內部控制制度訂定、修正暨訂定 2025 年稽核計劃案
	通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案
2025.03.10	報告本公司 2024 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告。
	報告本公司集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
	通過本公司 2024 年財務報表與營業報告書案。
	通過本公司 2024 年盈餘分配案。
	通過本公司 2024 年董事與員工酬勞分配案。
	通過本公司基層員工範圍訂定案。
	通過本公司公司章程修訂案。
	通過本公司背書保證辦法修訂案。
	通過本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案。
	通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
	通過本公司 2025 年股東常會召開事宜及議程內容案。
	通過本公司簽證會計師委任報酬議定案。
	通過本公司內部控制制度修正暨出具 2024 年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。
2025.05.07	報告本公司集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。。
	通過本公司 2025 年第一季合併財務報告案。
	通過本公司銀行授信額度展延案。
	通過本公司本公司辦理申請中長期借款案。
	通過本公司訂定 2024 年現金股利除息基準日案。
	通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。