

全家便利商店(股)公司最近二年度

董事會重要決議事項

第 12 屆第 9 次董事會(召開日期：2023 年 3 月 13 日)

- ◆報告董事會暨功能性委員會績效評估結果報告。
- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆通過湖口麵包工廠建設投資案。
- ◆通過湖口員工宿舍建設投資案。
- ◆通過 2022 年盈餘分配案。
- ◆通過 2022 年董事與員工酬勞分配案。
- ◆通過本公司公司治理主管異動案。
- ◆通過本公司會計及財務主管異動案。
- ◆通過簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務預先核准案。
- ◆通過 2023 年股東常會召開事宜及議程內容案。
- ◆通過本公司出具 2022 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。

第 12 屆第 10 次董事會(召開日期：2023 年 5 月 2 日)

- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆通過本公司銀行授信額度展延案。
- ◆通過 2023 年第一季合併財務報告案。
- ◆通過訂定 2023 年現金股利除息基準日案。
- ◆通過子公司全家國際餐飲股份有限公司釋股規劃案。
- ◆通過公司章程修訂案。
- ◆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。
- ◆通過 2023 年股東常會召開事宜增列議程內容案。
- ◆通過修訂 2022 年盈餘分配表案。

第 12 屆第 11 次董事會(召開日期：2023 年 8 月 4 日)

- ◆報告本公司董事及重要職員責任保險續保報告。
- ◆報告本公司永續發展具體成果及推動情形報告。
- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆通過本公司辦理申請中長期借款案。
- ◆通過辦理子公司全家國際餐飲(股)公司釋股作業案。
- ◆通過子公司釋股之員工認股辦法制定案。
- ◆通過子公司全家國際餐飲(股)公司釋股之經理人認股案。
- ◆通過公司治理實務守則修訂案。

全家便利商店(股)公司最近二年度

董事會重要決議事項

- ◆通過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 2023 年第二季合併財務報告案。
- ◆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。

第 12 屆第 12 次董事會(召開日期：2023 年 11 月 6 日)

- ◆報告本公司資安專責主管及資安專責人員派任報告。
- ◆報告本公司獨立董事任職期間資格條件檢查報告。
- ◆報告公司治理宣導事項報告。
- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆通過本公司中長期借款承作銀行變更案。
- ◆通過子公司「全家國際餐飲(股)公司」申請股票登錄興櫃及上櫃案。
- ◆通過本公司風險管理政策修訂案。
- ◆通過本公司審計委員會組織規程修訂案。
- ◆通過 2023 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。

第 12 屆第 13 次董事會(召開日期：2023 年 12 月 5 日)

- ◆報告本公司 2023 年智慧財產管理計畫暨誠信經營執行與利害關係人溝通報告。
- ◆通過本公司簽證會計師異動案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。

第 12 屆第 14 次董事會(召開日期：2023 年 12 月 20 日)

- ◆報告本公司 2023 年風險管理政策執行情形報告。
- ◆通過本公司 2024 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。
- ◆通過本公司 2024 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。

第 12 屆第 15 次董事會(召開日期：2024 年 01 月 18 日)

- ◆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。

第 12 屆第 16 次董事會(召開日期：2024 年 02 月 29 日)

- ◆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。

全家便利商店(股)公司最近二年度

董事會重要決議事項

第 12 屆第 17 次董事會(召開日期：2024 年 3 月 12 日)

- ◆報告董事會暨功能性委員會績效評估結果報告。
- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆承認本公司 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。
- ◆通過本公司公司章程修訂案。
- ◆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。
- ◆通過本公司 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。

第 12 屆第 18 次董事會(召開日期：2024 年 5 月 8 日)

- ◆報告集團溫室氣體盤查及查證計劃執行情形報告。
- ◆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。
- ◆通過本公司銀行授信額度展延案。
- ◆通過本公司 2024 年第一季合併財務報告案。
- ◆通過訂定 2024 年現金股利除息基準日案。
- ◆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 13 屆第 1 次臨時董事會(召開日期：2024 年 6 月 21 日)

- ◆選舉第十三屆董事長及副董事長案。

第 13 屆第 1 次董事會(召開日期：2024 年 8 月 7 日)

- ◆報告獨立董事選任時資格條件檢查報告。
- ◆報告本公司董事及重要職員責任保險續保報告。
- ◆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 年第二季合併財務報告案。
- ◆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

全家便利商店(股)公司最近二年度

董事會重要決議事項

- ◆通過本公司獨立董事薪資報酬議定案。
- ◆通過本公司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。

第 13 第 2 次臨時董事會(召開日期：2024 年 11 月 6 日)

- ◆通過本公司 2023 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。

第 13 屆第 3 次董事會(召開日期：2024 年 12 月 18 日)

- ◆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。
- ◆報告本公司 2024 年風險管理政策執行情形報告。
- ◆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 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。
- ◆通過本公司 2024 年永續專案成果與 2025 年整體規劃案。
- ◆通過本公司關係人相互間財務業務相關作業規範訂定案。
- ◆通過本公司高階經理人薪資報酬與 ESG 績效評估連結政策訂定案。
- ◆通過本公司內部控制制度訂定、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。