

# 全家便利商店(股)公司最近二年度 董事會重要決議事項

## →第 10 屆第 18 次董事會

召開日期：2018 年 3 月 26 日

- ◆承認 2017 年度財務報表與營業報告書案。
- ◆通過 2017 年度盈餘分配案。
- ◆通過 2017 年度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 2018 年度股東常會召開事宜及議程內容案。
- ◆通過本公司年終績效獎金發放案。
- ◆通過內部控制制度新增、修訂暨 2017 年度內部控制制度聲明書案。
- ◆通過本公司分公司及門市部變更及撤銷案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

## →第 10 屆第 19 次董事會

召開日期：2018 年 5 月 7 日

- ◆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。
- ◆通過公司章程修訂案。
- ◆通過本公司銀行履約保證額度調整及展延案。
- ◆通過本公司分公司撤銷案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

## →第 11 屆第 1 次臨時董事會

召開日期：2018 年 6 月 25 日

- ◆通過選舉第十一屆董事長及副董事長案案。

## →第 11 屆第 1 次董事會

召開日期：2018 年 7 月 13 日

- ◆通過訂定 2017 年度現金股利除息基準日案。
- ◆通過本公司第四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。
- ◆通過本公司董事及重要職員責任保險續保案。
- ◆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變更及撤銷案。

### →第 11 屆第 2 次董事會

召開日期：2018 年 8 月 10 日

- ◆通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
- ◆通過本公司內部控制制度新增及修訂案。
- ◆通過本公司分公司及門市部變更及撤銷案。

### →第 11 屆第 3 次董事會

召開日期：2018 年 11 月 09 日

- ◆通過轉投資事業「全網行銷(股)公司」股權增購案。
- ◆通過本公司分公司及門市部變更及撤銷案。
- ◆設立本公司分公司及門市部案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

### →第 11 屆第 4 次董事會

召開日期：2018 年 12 月 14 日

- ◆通過簽訂區域特許經營授權契約書案。
- ◆通過本公司 2019 年度營運計畫案。
- ◆通過本公司年終績效獎金發放討論案。
- ◆通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬議定案。
- ◆通過內部控制制度新增、修訂暨訂定 2019 年度稽核計畫案。
- ◆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 5 次董事會

召開日期：2019 年 2 月 22 日

- ◆通過區域特許經營授權契約條文修正案。
- ◆通過購買台中物流中心土地案。
- ◆通過本公司銀行授信額度新增申請案。
- ◆通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬議定案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- ◆通過本公司取得子公司資產案。

### →第 11 屆第 6 次董事會

召開日期：2019 年 3 月 25 日

- ◆承認 2018 年度財務報表與營業報告書案。
- ◆通過 2018 年度盈餘分配案。
- ◆通過 2018 年度董事與員工酬勞分配案。
- ◆通過公司章程修訂案。
- ◆通過取得或處分資產處理程序修訂案。

- 
- ◆通過資金貸與他人作業辦法修訂案。
  - ◆通過背書保證辦法修訂案。
  - ◆通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
  - ◆通過 2019 年度股東常會召開事宜及議程內容案。
  - ◆通過內部控制制度新增、修訂暨 2018 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。
  - ◆通過變更本公司經濟部登記公司章之保管人案。
- 

### →第 11 屆第 7 次董事會

召開日期：2019 年 5 月 13 日

- ◆選舉本公司副董事長案。
  - ◆通過台中物流中心興建投資案。
  - ◆通過公司章程修訂案。
  - ◆通過本公司銀行授信額度調整及展延案。
  - ◆通過本公司取得子公司資產案。。
  - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- 

### →第 11 屆第 8 次董事會

召開日期：2019 年 6 月 21 日

- ◆通過本公司轉投資事業「上海全餐餐飲管理有限公司」增資案。
  - ◆通過訂定 2018 年度現金股利除息基準日案。
  - ◆通過審計委員會組織規程修訂案。
  - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- 

### →第 11 屆第 9 次董事會

召開日期：2019 年 8 月 9 日

- ◆通過本公司對福比股份有限公司背書保證案。
  - ◆通過本公司內部控制制度新增及修訂案。
  - ◆通過本公司取得子公司資產案。
  - ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。
- 

### →第 11 屆第 10 次董事會

召開日期：2019 年 11 月 8 日

- ◆通過本公司轉投資事業「上海全餐餐飲管理有限公司」增資案。
  - ◆通過訂定本公司董事會績效評估辦法案。
  - ◆通過修正本公司誠信經營守則暨訂定誠信經營作業程序及行為指南案。
  - ◆通過修正本公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法案。
  - ◆通過本公司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。
  - ◆通過本公司與子公司間取得與處分資產案。
-

### →第 11 屆第 11 次董事會

召開日期：2019 年 12 月 13 日

- ◆通過投資設立新事業計畫案。
- ◆通過本公司 2020 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評估案。
- ◆通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- ◆通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。
- ◆通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
- ◆通過內部控制制度訂定、修正暨訂定 2020 年度稽核計畫案。
- ◆通過本公司分公司及門市部設立、變更及撤銷案。

### →第 11 屆第 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。