

誠品生活股份有限公司

113 年度審計委員會運作情形

日期	期別	議案內容	決議結果及公司對於成員意見之處理
113/02/23	第二屆第四次	- 通過民國 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 - 通過民國 112 年度虧損撥補案。 - 通過提報民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 - 通過修訂「審計委員會組織規程」案。 - 通過修訂「內部控制制度」案。 - 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任及報酬案。	經全體出席委員同意，照案通過。
113/05/14	第二屆第五次	通過民國 113 年第 1 季合併財務報告。	經全體出席委員同意，照案通過。
113/08/12	第二屆第六次	- 通過更換簽證會計師及其獨立性與適任性之評估案。 - 通過民國 113 年第 2 季合併財務報告。	經全體出席委員同意，照案通過。
113/11/12	第二屆第七次	- 通過民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 - 通過增訂及修訂「內部控制制度」案。	經全體出席委員同意，照案通過。
113/12/17	第二屆第八次	通過民國 114 年度稽核計畫案。	經全體出席委員同意，照案通過。