誠品生活股份有限公司

112 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
112/02/24	第一屆 第十六次	● 提報民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 修訂「內部控制制度」案。 ● 民國 111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 民國 111 年度虧損撥補案。 ● 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任及報酬案。 ● 預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及母、子公司提供非確信服務案。	經全體出席委員同意，照案通過。
112/05/10	第一屆 第十七次	● 民國 112 年第 1 季合併財務報告案。	經全體出席委員同意，照案通過。
112/08/10	第二屆 第一次	● 民國 112 年第 2 季合併財務報告案。 ● 修訂「內部控制制度」案。	經全體出席委員同意，照案通過。
112/11/13	第二屆 第二次	● 民國 112 年第 3 季合併財務報告案	經全體出席委員同意，照案通過。
112/12/12	第二屆 第三次	● 民國 113 年度稽核計畫案。 ● 修訂「內部控制制度」案。	經全體出席委員同意，照案通過。