

享溫馨企業股份有限公司
113 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議
113 年 2 月 15 日	1. 本公司總公司所在地變更。 2. 本公司五甲店營業場所土地及其地上建物租約到期續租案。 3. 本公司博愛店營業場所土地及其地上建物租約變更案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。
113 年 3 月 6 日	1. 本公司買賣國內上市櫃股票及有價證券案。
113 年 3 月 31 日	1. 本公司 112 年度內部控制制度有效性之評估及「112 年度內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞提撥案。 4. 本公司 112 年盈餘分配暨資本公積發放現金案。 5. 本公司辦理股票公開發行案。 6. 修訂本公司「內部控制制度」案。 7. 修訂本公司「會計制度」案。 8. 訂定本公司「財務報表編製流程之管理辦法」案。 9. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 10. 修訂本公司「公司章程」案。 11. 修訂本公司「核決權限表」案。 12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 13. 新博愛拓店計畫變更案。 14. 本公司擬處分土地及其地上建物案。 15. 本公司取得營業場所土地之租約案。 16. 福德分公司廢止案。 17. 討論 113 年簽證會計師委任及報酬案暨簽證會計師適任性及獨立性評估案。 18. 解除本公司董事競業禁止之限制案。 19. 訂定本公司 113 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持有已發行股份總數 1%以上股東提案相關事項及處所案。
113 年 5 月 3 日	1. 分公司設立案。
113 年 6 月 13 日	1. 分公司設立案。
113 年 6 月 28 日	1. 本公司現金增資發行普通股案。 2. 訂定「現金增資員工認股辦法」案。 3. 本公司擬申請登錄興櫃案。 4. 本公司擬申請股票上市（櫃）案。 5. 初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 6. 本公司擬修訂「核決權限表」案。 7. 本公司擬修訂「公司章程」案。 8. 本公司擬修訂「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「取得或處分

開會日期	重要決議
	資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「衍生性金融商品交易處理程序」案。 9. 本公司擬訂定「內部人股權申報或新就(解)任程序」案。 10. 本公司擬訂定各項辦法案。 11. 本公司擬修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。 12. 本公司增選獨立董事案。 13. 董事會擬提名之獨立董事候選人名單案。 14. 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 15. 擬訂定 113 年第一次股東臨時會之召集日期、時間、地點及召集事由。 16. 受理 113 年第一次股東臨時會提名獨立董事候選人之相關事宜案。
113 年 8 月 12 日	1. 本公司 113 年第二季財務報告案。 2. 本公司擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票買賣作業程序」案。 3. 本公司擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 4. 本公司擬訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理辦法」案。 5. 本公司擬訂定「公司治理實務守則」案。 6. 本公司擬修訂各項辦法案。
113 年 10 月 8 日	1. 本公司擬訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 2. 委任第一屆薪資報酬委員會委員案。 3. 獨立董事兼任功能性委員會委員報酬案。 4. 修訂本公司「內部控制制度-投資循環」案。 5. 修訂本公司「核決權限表」案。 6. 修訂本公司「公司組織圖」案。 7. 本公司為推動善盡企業社會責任之經營理念，擬捐贈財團法人高雄市享溫馨社會福利基金會籌備會新台幣 1,000 萬元案。 8. 委任內部稽核主管案。 9. 本公司申請銀行融資額度案。
113 年 11 月 28 日	1. 董事及經理人薪酬管理辦法擬訂案。 2. 本公司經理人 113 年度第三季終獎金追認案。 3. 本公司擬購買小港店營業場所土地及其地上建物案。 4. 小港區拓店計畫案。 5. 本公司申請銀行融資額度案。
113 年 12 月 23 日	1. 擬通過 112 年度經理人員工酬勞金額。 2. 本公司經理人薪資及配車案。 3. 本公司擬制定 114 年度稽核計畫。 4. 本公司擬修訂「內部控制制度-其他控制作業」案。 5. 本公司擬增訂三項「內部控制制度-其他控制作業」案。 6. 本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案。 7. 本公司擬訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」

開會日期	重要決議
	案。 8. 本公司 114 年度營業計畫概要及預算案。 9. 本公司 114 年預先核准之非確信服務清單案。 10. 本公司辦理銀行融資額度案。