

享溫馨企業股份有限公司
114 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議
114 年 1 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人調薪案。 2. 擬通過經理人 113 年度年終獎金。 3. 本公司經理人 113 年度業績達標獎金及特別獎金案。 4. 本公司經理人 113 年第四季季終獎金案。 5. 擬延長勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師審計服務至 114 年。 6. 討論 114 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。 7. 本公司擬修訂「內部控制制度-採購及付款循環」案。
114 年 3 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性之評估及「113 年度內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 4. 本公司 113 年盈餘分配案。 5. 本公司 113 年度盈餘分配現金股利案。 6. 本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 本公司擬修訂「公司章程」案。 8. 本公司擬增修「內部控制制度-薪工循環」案。 9. 本公司 114 年度經理人薪資、獎金及特支費調整案。 10. 本公司擬修改「內部稽核實施細則」部分條文案。 11. 調整本公司內部稽核報告簽核流程案。 12. 分公司設立案。 13. 本公司辦理銀行融資額度案。 14. 訂定本公司 114 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。
114 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年盈餘分配修正暨停止辦理盈餘轉增資發行新股案。 2. 變更股東會召集事由案。
114 年 6 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司現金增資發行普通股票案。 2. 委任內部稽核主管案。 3. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 嘉義店拓店計畫變更案。 5. 本公司辦理銀行融資額度案。 6. 本公司捐贈財團法人高雄市享溫馨社會福利基金會籌備會案。
114 年 7 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獎金管理辦法案。 2. 本公司經理人 114 年第一季及第二季季終獎金案及其他薪資案。 3. 訂定「114 年度現金增資員工認股辦法」案。 4. 本公司 114 年現金增資發行新股之員工認股案。 5. 本公司設置「公司治理主管」案。 6. 擬通過 113 年度董事酬勞發放案。

開會日期	重要決議
114年8月12日	1. 本公司114年第二季財務報告案。
114年10月23日	1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司110年度盈餘分配案。 4. 本公司111年度盈餘分配案。 5. 訂定本公司114年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由案。
114年11月10日	1. 本公司財務報告簽證會計師變更案。 2. 本公司114年第三季財務報告案。 3. 擬出具113年10月1日至114年9月30日內部控制制度聲明書案。 4. 本公司擬修訂「公司組織圖」案。 5. 本公司設置「永續發展委員會」，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」與委任第一屆「永續發展委員會」委員案。 6. 本公司因應申請上市送件之需求，自行編製114年度第四季至115年度第一季財務預測表案。 7. 本公司擬訂定「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」案。 8. 本公司擬修訂內部控制制度案。 9. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。 10. 本公司擬修訂「永續發展實務守則」案。 11. 本公司113年永續報告書案。 12. 本公司「公司治理評鑑自評報告」案。 13. 追認本公司與關係人簽訂之契約案。 14. 本公司為申請普通股股票上市案，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案。
114年12月22日	1. 定期評估基層員工範圍。 2. 提請審議翁綵綾經理晉升案及薪資調整案。 3. 擬通過113年度經理人員工酬勞金額。 4. 本公司擬制定115年度稽核計畫。 5. 本公司115年度營業計畫概要及預算案。 6. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7. 鳳山區三井購物商場拓店計畫案。 8. 本公司辦理銀行融資額度案。