

享溫馨企業股份有限公司

113 年度審計委員會重要決議事項

| 開會日期 | 重要決議 |
|-----------------|---|
| 113 年 9 月 6 日 | 推選本公司審計委員會之召集人案。 |
| 113 年 10 月 8 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「內部控制制度-投資循環」案。 2. 修訂本公司「核決權限表」案。 3. 修訂本公司「公司組織圖」案。 4. 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 5. 委任內部稽核主管案。 |
| 113 年 11 月 28 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬購買小港店營業場所土地及其地上建物案。 2. 小港區拓店計畫案。 |
| 113 年 12 月 23 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬制定 114 年度稽核計畫。 2. 本公司擬修訂「內部控制制度-其他控制作業」案。 3. 本公司擬增訂三項「內部控制制度-其他控制作業」案。 4. 本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案。 5. 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」案。 6. 本公司 114 年度營業計畫概要及預算案。 7. 本公司 114 年預先核准之非確信服務清單案。 |