

**享溫馨企業股份有限公司**  
**114 年度審計委員會重要決議事項**

開會日期	重要決議
114 年 1 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 年案。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 本公司擬修訂「內部控制制度-採購及付款循環」案。</li> </ol>
114 年 3 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 本公司 113 年盈餘分配案。</li> <li>4. 本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 本公司擬增修「內部控制制度-薪工循環」案。</li> <li>6. 本公司擬修改「內部稽核實施細則」部分條文案。</li> </ol>
114 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>
114 年 6 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司現金增資發行普通股案。</li> <li>2. 委任內部稽核主管案。</li> <li>3. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>4. 嘉義店拓店計畫變更案。</li> <li>5. 本公司對關係人捐贈案。</li> </ol>
114 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年第二季財務報告案。</li> </ol>
114 年 10 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 本公司 111 年度盈餘分配案。</li> </ol>
114 年 11 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司財務報告簽證會計師變更案。</li> <li>2. 本公司 114 年第三季財務報告案。</li> <li>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。</li> <li>4. 本公司擬修訂「公司組織圖」案。</li> <li>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。</li> <li>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 年第一季財務預測表案。</li> <li>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。</li> <li>8. 本公司擬修訂內部控制制度案。</li> <li>9. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>10. 本公司擬修訂「永續發展實務守則」案。</li> <li>11. 本公司「公司治理評鑑自評報告」案。</li> <li>12. 追認本公司與關係人簽訂之契約案。</li> </ol>
114 年 12 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬制定 115 年度稽核計畫案。</li> </ol>

開會日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="411 159 1050 197">2. 本公司 115 年度營業計畫概要及預算案。</li><li data-bbox="411 203 1145 241">3. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li><li data-bbox="411 248 954 286">4. 鳳山區三井購物商場拓店計畫案。</li></ol>