

**花仙子企業股份有限公司**  
**114年度審計委員會重要決議事項**

會議日期	會別	重要決議事項
114.01.20	114年度第一次	<p>第一案：通過簽證會計師服務公費暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</p> <p>第二案：通過本公司財務及會計主管委任案。</p> <p>第三案：通過修訂花仙子(廈門)日用化學品有限公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>第四案：通過子公司花仙子廈門及蘇州花仙子間資金貸與案。</p> <p>第五案：通過子公司花仙子(廈門)日用化學品有限公司辦理減資退還股款案。</p>
114.02.24	114年度第二次	<p>第一案：通過本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報表案。</p> <p>第二案：通過本公司民國113年度盈餘分派案。</p> <p>第三案：通過本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第四案：通過合作金庫商業銀行年度續約案。</p> <p>第五案：通過子公司蘇州花仙子及揚倫間資金貸與案。</p> <p>第六案：通過子公司蘇州花仙子環保科技有限公司向中國銀行股份有限公司太倉分行貸款案。</p>
114.05.02	114年度第三次	<p>第一案：通過本公司民國114年度第1季合併財務報表案。</p> <p>第二案：通過中國信託商業銀行信用額度案。</p> <p>第三案：通過修訂本公司「資通安全管理辦法」案。</p> <p>第四案：通過本公司委任謝咏邑經理擔任會計主管乙職案。</p>
114.08.04	114年度第四次	<p>第一案：通過本公司民國114年度第2季合併財務報表案。</p> <p>第二案：通過不配發民國114年上半年度現金股利案。</p> <p>第三案：通過子公司蘇州花仙子環保科技有限公司及揚倫(上海)貿易有限公司間資金貸與案。</p> <p>第四案：通過中國信託商業銀行信用額度案。</p> <p>第五案：通過修訂本公司及子公司蘇州花仙子環保科技有限公司、揚倫(上海)貿易有限公司「不動產、廠房與設備取得作業」以及新增子公司旭振(太倉)電子商務有限公司、花仙子(廈門)日用化學品有限公司、Farcent Malaysia「不動產、廠房與設備取得作業」。</p>
114.09.16	114年度第五次	<p>第一案：通過本公司購買桃園市楊梅區老莊段不動產案。</p> <p>第二案：通過現金增資100%持股子公司揚倫(上海)貿易有限公司美金壹佰伍拾萬元整案。</p>
114.11.04	114年度第六次	<p>第一案：通過本公司民國114年度第3季合併財務報表案。</p> <p>第二案：通過本公司資金貸與子公司Farcent Malaysia美金50萬元案。</p> <p>第三案：通過本公司民國115年度稽核計劃案。</p> <p>第四案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>第五案：通過修訂本公司「薪工循環-人力資源管理作業」案。</p>