

花仙子企業股份有限公司
114年度董事會重要決議事項

會議日期	會別	重要報告及決議事項
114.01.20	114年度第一次	<p>報告案</p> <p>第一案：本公司從事衍生性商品交易案，執行情形報告案。</p> <p>第二案：本公司113年度資訊安全政策及具體管理方案，執行情形報告案。</p> <p>第三案：本公司113年度智慧財產管理計畫，執行情形報告案。</p> <p>第四案：本公司113年度推動企業誠信經營，執行情形報告案。</p> <p>第五案：本公司113年度利害關係人溝通實績報告案。</p> <p>第六案：本公司113年度董事會自評評鑑結果報告案。</p> <p>討論案</p> <p>第一案：通過本公司113年經理人年終獎金發放案。</p> <p>第二案：通過薪酬委員會114年之工作計劃案。</p> <p>第三案：通過本公司ESG委員會114年之工作計劃案。</p> <p>第四案：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>第五案：通過本公司設置永續長乙案。</p> <p>第六案：通過本公司財務及會計主管委任案。</p> <p>第七案：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>第八案：通過子公司花仙子廈門及蘇州花仙子間資金貸與案。</p> <p>第九案：通過本公司100%持股子公司花仙子(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>報告案</p> <p>第一案：本公司從事衍生性商品交易案，執行情形報告案。</p> <p>第二案：民國113年度赴大陸投資執行情形報告案。</p> <p>討論案</p> <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114年度營運計劃及財務預算案。</p> <p>第三案：通過本公司民國113年度盈餘分派案。</p> <p>第四案：通過本公司民國113年度現金股利發放案。</p> <p>第五案：通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞發放案。</p> <p>第六案：通過本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第七案：通過定義本公司基層員工範圍案。</p> <p>第八案：通過修訂本公司章程案。</p> <p>第九案：通過召開民國114年股東常會、受理股東提案相關事宜案。</p> <p>第十案：通過合作金庫商業銀行年度續約案。</p> <p>第十一案：通過子公司蘇州花仙子及揚倫間資金貸與案。</p> <p>第十二案：通過本公司100%持股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> <p>第十三案：通過增加委任永續發展委員會之委員案。</p>
114.05.02	114年度第三次	<p>報告案</p> <p>第一案：本公司從事衍生性商品交易案，執行情形報告案。</p> <p>第二案：本公司購買富邦人壽保險股份有限公司112年度第1期無擔保累積次順位普通公司債甲券新台幣102,952,384元，執行情形報告案。</p> <p>討論案</p> <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呂經理擔任會計主管乙職案。</p> <p>第五案：通過本公司資訊安全專責主管委任異動案。</p> <p>第六案：通過新增本公司「中國區總經理年度獎金辦法」案。</p>

花仙子企業股份有限公司
114年度董事會重要決議事項

114.08.04	114年度第四次	<p>報告案</p> <p>第一案：本公司從事衍生性商品交易案，執行情形報告案。</p> <p>第二案：本公司「董事及重要經理人責任保險」執行情形報告案。</p> <p>第三案：本公司第十一屆(民國113年度)公司治理評鑑結果報告案。</p> <p>第四案：本公司民國114年度提升企業價值計畫報告案。</p> <p>討論案</p> <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：通過本公司民國113年度經理人之員工酬勞及董事酬勞發放案。</p> <p>第三案：通過不配發民國114年上半年度現金股利案。</p> <p>第四案：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>第五案：通過本公司民國113年度永續報告書案。</p> <p>第六案：通過中國信託商業銀行信用額度案。</p> <p>第七案：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」案。</p>
114.09.16	114年度第五次	<p>討論案</p> <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>報告案</p> <p>第一案：獨立董事任職期間獨立性報告案。</p> <p>第二案：本公司民國114年度風險管理運作情形報告。</p> <p>討論案</p> <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年度稽核計畫案。</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：通過修訂修訂本公司「薪工循環-人力資源管理作業」案。</p>