

花仙子企業股份有限公司
114年度薪酬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	第一案：通過本公司2024年經理人年終獎金發放案。 第二案：通過本公司薪酬委員會2025年度工作計畫案。 第三案：通過本公司設置永續長乙案。 第四案：通過本公司財務及會計主管委任案。
114.02.24	114年度第二次	第一案：通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。 第二案：通過依證券交易法第十四條第六項規定修正本公司章程第十九條案。
114.05.02	114年度第三次	第一案：通過本公司委任謝咏邑經理之擔任會計主管乙職，其薪資報酬案。 第二案：通過本公司資訊安全專責主管委任異動案。 第三案：通過新增本公司「中國區總經理年度獎金辦法」案。
114.08.04	114年度第四次	第一案：通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。
114.11.04	114年度第五次	第一案：通過依證券交易法第十四條第六項規定，公司之基層員工範圍應納入內部控制制度中案。