花仙子企業股份有限公司
115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
115.01.29	115年度第一次	報告案 第一案：本公司100%持股子公司蘇州花仙子環保科技有限公司辦理減資退還股款案，執行情形報告案。 第二案：本公司100%持股子公司Farcent Malaysia出售不動產案，執行情形報告案。 第三案：本公司114年度資訊安全政策及具體管理方案，執行情形報告案。 第四案：本公司114年度智慧財產管理計畫，執行情形報告案。 第五案：本公司114年度推動企業誠信經營，執行情形報告案。 第六案：本公司114年度利害關係人溝通實績報告案。 第七案：本公司114年度董事會自評評鑑結果報告案。 討論案 第一案：通過本公司114年經理人年終獎金發放案。 第二案：通過薪酬委員會115年之工作計劃案。 第三案：通過本公司永續發展委員會115年之工作計劃案。 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。 第五案：通過子公司Farcent International (Asia) Co.,Ltd.資金貸與本公司美金60萬元案。 第六案：通過本公司向中國信託商業銀行申請土地融資案。 第七案：通過本公司向合作金庫商業銀行申請土地融資案。 第八案：通過本公司為子公司帝凱國際實業股份有限公司提供背書保證案。 第九案：通過修訂本公司章程案。 第十案：通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 第十一案：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。
115.02.24	115年度第二次	報告案 第一案：民國114年度赴大陸投資執行情形報告案。 討論案 第一案：通過本公司民國114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 第二案：通過本公司民國115年度營運計劃及財務預算案。 第三案：通過本公司民國114年度盈餘分派案。 第四案：通過本公司民國114年度現金股利發放案。 第五案：通過本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 第六案：通過本公司內部控制聲明書案。 第七案：通過召開民國115年股東常會、受理股東提案相關事宜案。 第八案：通過合作金庫商業銀行年度續約案。 第九案：通過子公司蘇州花仙子及揚倫間資金貸與案。 第十案：通過修訂本公司「永續資訊管理內部控制」案。
115.05.05	115年度第三次	報告案 第一案：桃園市楊梅區老莊段土地進度報告案。 討論案 第一案：通過本公司民國115年度第1季合併財務報表案。 第二案：通過中國信託商業銀行信用額度案。 第三案：通過本公司向中國信託商業銀行申請建築融資額度案。 第四案：通過本公司向台新國際商業銀行申請短期授信額度案。 第五案：通過子公司Farcent International (Asia) Co.,Ltd.資金貸與本公司美金100萬元案。 第六案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

花仙子企業股份有限公司
115年度董事會重要決議事項

115.08.04	115年度第四次	報告案 第一案：本公司「董事及重要經理人責任保險」執行情形報告案。 第二案：本公司第十二屆(民國114年度)公司治理評鑑結果報告案。 第三案：本公司民國115年度提升企業價值計畫報告案。 討論案 第一案：通過本公司民國115年度第2季合併財務報表案。 第二案：通過本公司民國114年度經理人之員工酬勞及董事酬勞發放案。 第三案：通過不配發民國115年上半年度現金股利案。 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。 第五案：通過本公司民國114年度永續報告書案。 第六案：通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 第七案：通過本公司委任謝咏邑經理擔任財務主管及代理發言人職務案。
115.11.03	115年度第五次	報告案 第一案：獨立董事任職期間獨立性報告案。 第二案：本公司民國115年度風險管理運作情形報告案。 第三案：本公司民國115年董事會外部績效評估結果報告案。 第四案：桃園市楊梅廠進度報告案。 討論案 第一案：通過本公司民國115年度第3季合併財務報表案。 第二案：通過本公司民國116年度稽核計劃案。 第三案：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。 第四案：通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 第五案：通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 第六案：通過修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 第七案：通過設置本公司「提名委員會」暨訂定「提名委員會組織規程」及委任委員案。