

花仙子企業股份有限公司
109年度董事會重要決議事項

會議日期	會別	重要決議事項
109.01.06	109年度第一次	第一案：通過本公司經理人2019年之年終獎金發放案。 第二案：通過本公司薪酬委員會2020年之工作計劃案。 第三案：通過本公司100%持有之子公司資金貸與案。
109.03.03	109年度第二次	第一案：通過本公司109年度營運計劃案。 第二案：通過本公司民國一〇八年度個體及合併財務報表案。 第三案：通過一〇八年度盈餘分配案。 第四案：通過一〇八年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。 第五案：通過一〇八年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。 第六案：通過本公司內部控制聲明書案。 第七案：通過109年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。 第八案：通過本公司稽核主管任用案。 第九案：通過審查簽證會計師服務公費案。 第十案：通過成立ESG委員會案。
109.05.04	109年度第三次	第一案：通過指派ESG委員會成員及相關權責辦法。 第二案：通過因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，變更股東會開會地點，及更改召集事由。 第三案：通過本公司「公司章程」修訂案。 第四案：通過本公司向中國信託商業銀行申請增加額度案。
109.05.18	109年度第四次	第一案：通過處分楊梅區土地及建物案。
109.08.06	109年度第五次	第一案：通過本公司一〇八年度經理人之員工紅利及董事酬勞發放案。 第二案：通過本公司向華泰商業銀行申請綜合授信額度案。 第三案：通過修訂及新增本公司內部控制作業相關程序書案。
109.11.10	109年度第六次	第一案：通過一〇九年上半年度現金股利案。 第二案：通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司。 第三案：通過本公司民國110年度稽核計劃案。 第四案：通過本公司向合作金庫商業銀行民族分行申請綜合授信額度案。 第五案：通過修訂及新增本公司內部控制作業相關程序書。