

花仙子企業股份有限公司
110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
110.01.25	110年度第一次	<p>報告案</p> <p>第一案：本公司109年度資訊安全政策及具體管理方案，執行情形報告案。</p> <p>第二案：本公司109年度智慧財產管理計畫，執行情形報告案。</p> <p>第三案：本公司109年度誠信經營政策與防範方案運作，執行情形報告案。</p> <p>第四案：本公司109年度利害關係人，執行情形報告案。</p> <p>第五案：本公司109年度董事會自評評鑑結果報告案案。</p> <p>討論案</p> <p>第一案：通過本公司經理人109年之年終獎金發放案。</p> <p>第二案：通過薪酬委員會2021年之工作計劃案。</p> <p>第三案：通過本公司ESG委員會2021年之工作計劃案。</p> <p>第四案：通過修訂及新增本公司內部控制作業相關程序書。</p>
110.02.26	110年度第二次	<p>討論案</p> <p>第一案：通過本公司110年度營運計劃案。</p> <p>第二案：通過本公司民國一〇九年度個體及合併財務報表案。</p> <p>第三案：通過一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>第四案：通過一〇九年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。</p> <p>第五案：通過一〇九年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。</p> <p>第六案：通過本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第七案：通過更換會計師及評估簽證會計師之獨立性案。</p> <p>第八案：通過審查簽證會計師服務公費案。</p> <p>第九案：通過董事全面改選案。</p> <p>第十案：通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>第十一案：通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</p> <p>第十二案：通過擬解除本公司新選任之董事競業禁止之限制案。</p> <p>第十三案：通過修訂本公司內部控制作業相關程序書案。</p> <p>第十四案：通過110年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。</p>