

花仙子企業股份有限公司
108年度董事會重要決議事項

會議日期	會別	重要決議事項
108.01.22	108年度第一次	<p>第一案：通過本公司經理人2018年之年終獎金發放案。</p> <p>第二案：通過本公司薪酬委員會2019年之工作計劃案。</p> <p>第三案：通過本公司100%持有之子公司花仙子(廈門)日用化學品有限公司資金貸與案。</p>
108.02.26	108年度第二次	<p>第一案：通過本公司108年度營運計劃案。</p> <p>第二案：通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司美金10萬元案。</p> <p>第三案：通過簽證會計師服務公費案。</p> <p>第四案：通過本公司民國一〇七年度個體及合併財務報表案。</p> <p>第五案：通過一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>第六案：通過一〇七年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。</p> <p>第七案：通過一〇七年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。</p> <p>第八案：通過本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第九案：通過補選獨立董事一席案。</p> <p>第十案：通過受理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：通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。</p> <p>第十二案：通過本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>第十三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</p> <p>第十四案：通過108年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。</p> <p>第十五案：通過本公司向兆豐票券金融股份有限公司申請授信額度案。</p> <p>第十六案：通過本公司向合作金庫商業銀行民族分行申請授信額度案。</p>
108.04.30	108年度第三次	<p>第一案：獨立董事候選人之資格條件案。</p> <p>第二案：通過執行長室吳興國執行董事聘任案。</p> <p>第三案：通過變更本公司發言人及代理發言人案。</p> <p>第四案：通過本公司行銷處、生產管理處主管晉升案。</p> <p>第五案：通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p>
108.06.13	108年度第四次	<p>第一案：通過本公司增加投資FARCENT MALAYSIA SDN BHD 股權案。</p>
108.08.12	108年度第五次	<p>第一案：通過本公司一〇七年度經理人之員工紅利及董事酬勞發放案。</p> <p>第二案：通過本公司向中國信託商業銀行、中華票券金融股份有限公司及華泰商業銀行申請授信額度案。</p>
108.08.27	108年度第六次	<p>第一案：通過本公司參與FARCENT ENTERPRISE (THAILAND) LTD增資案。</p>
108.11.05	108年度第七次	<p>第一案：通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司美金40萬元案。</p> <p>第二案：通過本公司民國109年度稽核計劃案。</p>