

花仙子企業股份有限公司

107年度董事會決議事項

日期	會別	決議事項
107.02.09	107年度第一次	<p>第一案:通過審查本公司經理人2017年之年終獎金發放案。</p> <p>第二案:通過申請合作金庫銀行之避險用衍生性金融商品交易額度乙案。</p> <p>第三案:通過本公司為因業務需求,擬向上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)申請衍生性金融商品交易額度NT\$2,200萬案。</p>
107.03.05	107年度第二次	<p>第一案:通過本公司107年年度營運計劃案。</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30萬元案。</p> <p>第三案:通過本公司民國一0六年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第四案:通過本公司一0六年度盈餘分配案</p> <p>第五案:通過本公司一0六年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。</p> <p>第六案:通過本公司一0六年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。</p> <p>第七案:通過本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第八案:通過本公司為因業務需求,擬向兆豐國際商業銀行(以下簡稱兆豐銀行)申請衍生性金融商品交易額度美金十五萬案。</p> <p>第九案:通過全面改選董事案。</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:通過擬提請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107年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案案。</p>
107.04.30	107年度第三次	<p>第一案:通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債,於民國107年第一季經債權人提出申請轉換為普通股,擬訂定轉換股份增資暨發行新股基準日案案。</p> <p>第二案:通過一0六年度盈餘分配除息相關事宜授權案</p> <p>第三案:通過審查董事、獨立董事候選人之資格條件案</p> <p>第四案:通過本公司為因業務需求,擬向上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)申請衍生性金融商品交易額度NT\$8,000萬案</p>
107.06.15	107年度第四次	<p>第一案:通過本公司董事會推選董事長案。</p>
107.07.06	107年度第五次	<p>第一案:通過本公司台灣購置土地、建物案</p> <p>第二案:通過聘請薪資報酬委員會之委員案</p> <p>第三案:通過獨立董事薪資報酬案</p> <p>第四案:通過本公司向上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)申請授信額度案</p> <p>第五案:通過本公司向中國信託商業銀行(以下簡稱中國信託)申請授信額度案</p> <p>第六案:通過本公司向兆豐國際商業銀行思源分行(以下簡稱兆豐商銀)申請授信額度案</p> <p>第七案:通過本公司向台新國際商業銀行(以下簡稱台新銀行)申請授信額度案</p> <p>第八案:通過本公司向中華票券金融股份有限公司(以下簡稱華票)申請授信額度案</p>

花仙子企業股份有限公司

107年度董事會決議事項

日期	會別	決議事項
107.08.13	107年度第六次	<p>第一案：通過本公司106年度經理人之員工紅利及董事酬勞發放案</p> <p>第二案：通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國107年第二季經債權人提出申請轉換為普通股，擬訂定轉換股份增資暨發行新股基準日案</p> <p>第三案：通過本公司向上海商業儲蓄銀行(以下簡稱上海商銀)申請授信額度案</p>
107.11.12	107年度第七次	<p>第一案：通過聘任薪資報酬委員會委員案</p> <p>第二案：通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國107年第三季經債權人提出申請轉換為普通股，擬訂定轉換股份增資暨發行新股基準日案</p> <p>第三案：通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司美金45萬元案</p>
107.12.27	107年度第八次	<p>第一案：通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國107年第4季經債權人提出申請轉換為普通股，擬訂定轉換股份增資暨發行新股基準日案</p> <p>第二案：通過修訂本公司及各子公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產廠房及設備循環」、「投資循環」、「研發循環」、「電腦化資訊系統控制作業」及「職務授權及代理人作業程序」內部控制制度及會計制度案</p> <p>第三案：通過本公司民國108年度稽核計劃案</p> <p>第四案：更換簽證會計師暨評估簽證會計師之獨立性</p>