TRIAL MODE - Click here for more information

花仙子企業股份有限公司
106年度董事會決議事項

日期	會別	決　議　事　項
106.01.20	106年度第一次	第一案:通過本公司之子公司帝凱國際實業股份有限公司資金貸與95%持股孫公司帝凱(太倉)實業有限公司美金40萬元案。 第二案:通過審查本公司經理人2016年之年終獎金發放案。
105.02.22	106年度第二次	第一案:通過本公司106年年度營運計劃案。 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。 第三案:通過本公司評估簽證會計師獨立性之情形及審查服務公費案。 第四案:通過本公司民國一0五年度財務報表及合併財務報表。 第五案:通過本公司一0五年度盈餘分配案案。 第六案:通過本公司一0五年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。 第七案:通過本公司一0五年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。 第八案:通過本公司內部控制聲明書案。 第九案:通過本公司公司章程修訂案。 第十案:通過本公司內部控制制度「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第十一案:通過本公司投資花仙子越南案。 第十二案:通過本公司100%持股之子公司花仙子(廈門)日用化學品有限公司對大陸轉投資公司蘇州花仙子環保科技有限公司增資案 第十三案:通過106年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。
106.04.25	106年度第三次	第一案:通過投資泰國花仙子(公司名稱待訂)案。
106.06.15	106年度第四次	第一案:通過訂定105年度現金股利配發之除息基準日及轉換公司債預定停止轉換期間案。
106.08.04	106年度第五次	第一案:通過審查本公司105年度經理人之員工紅利及董事酬勞發放案。 第二案:通過獨立董事薪資報酬調整案。 第三案:通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國106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。 第四案:通過本公司增加投資Farcent Enterprise (Thailand) Ltd.股權24.32%，達持股40%案。 第五案:通過本公司向中華票券金融股份有限公司申請之授信額度案。 第六案:通過本公司向兆豐票券金融股份有限公司之融資額度案。 第七案:通過本公司申請合作金庫銀行之融資額度案。 第八案:通過本公司向上海商業儲蓄銀行之融資額度案。 第九案:通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案。 第十案:通過本公司申請凱基商業銀行之融資額度案。

TRIAL MODE - Click here for more information

花仙子企業股份有限公司
106年度董事會決議事項

日期	會別	決　議　事　項
106.10.27	106年度第六次	第一案:通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司美金50萬元案。 第二案:通過本公司本公司國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國106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。 第三案:通過評估簽證會計師獨立性之情形及審查服務公費案。 第四案:通過中國事業處王正宗處長解任案。 第五案:通過中國事業處許倍碩總監、孫績連總監聘任案。
106.11.20	106年度第七次	第一案:通過本公司子公司間借款RMB300萬元案。
107.12.25	106年度第八次	第一案:通過本公司民國107年度稽核計劃案。 第二案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「職務授權及代理人作業程序」及新制定「獨立董事之職責範疇規則」等內部控制制度案 第三案:通過本公司薪酬委員會2018年之工作計劃案。 第四案:通過花仙子企業組織整合，由原總經理王佳郁擔任集團執行長案。 第五案:通過行銷處何柏年聘任案。 第六案:通過花仙子中國(揚倫(上海)貿易有限公司)黃國泉聘任案 第七案:通過變更本公司稽核主管案