

# 花仙子企業股份有限公司

## 105年度董事會決議事項

日期	會別	決 議 事 項
105.01.25	105年度第一次	<p>第一案:通過本公司訂定105年度現金增資之發行價格案。</p> <p>第二案:通過本公司經理人2015年之年終獎金發放案。</p> <p>第三案:通過本公司100%控股子公司資金貸與本公司美金30萬元案。</p> <p>第四案:通過變更本公司發言人及代理發言人案。</p>
105.02.26	105年度第二次	<p>第一案:通過本公司105年年度營運計劃案。</p> <p>第二案:通過本公司本公司會計師之獨立性案。</p> <p>第三案:通過本公司民國一0四年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第四案:通過本公司一0四年度盈餘分配案案。</p> <p>第五案:通過本公司一0四年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。</p> <p>第六案:通過本公司一0四年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。</p> <p>第七案:通過本公司本公司內部控制聲明書案。</p> <p>第八案:通過105年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。</p> <p>第九案:通過申請凱基商業銀行之融資額度案。</p>
105.04.27	105年度第三次	<p>第一案:通過調整一0四年度盈餘分配股東紅利總金額案。</p>
105.06.15	105年度第四次	<p>第一案:通過訂定104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。</p>
105.07.27	105年度第五次	<p>第一案:通過審查本公司2015年度經理人之員工紅利及董事酬勞發放案。</p> <p>第二案:通過本公司向中華票券金融股份有限公司申請之授信額度案。</p> <p>第三案:通過本公司向兆豐票券金融股份有限公司之融資額度案。</p> <p>第四案:通過本公司申請合作金庫銀行之融資額度案。</p> <p>第五案:通過本公司向上海商業儲蓄銀行之融資額度案。</p> <p>第六案:通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案。</p> <p>第七案:通過本公司申請凱基商業銀行之融資額度案。</p>
105.10.28	105年度第六次	<p>第一案:通過變更本公司財務主管案。</p> <p>第二案:通過本公司100%控股子公司資金貸與本公司美金50萬元案。</p>
105.12.20	105年度第七次	<p>第一案:通過本公司民國106年度稽核計劃案。</p> <p>第二案:通過訂定本公司「行銷活動請款管理作業」及修訂「行銷活動請採購管理作業」、「公司治理實務守則」等內部控制制度案。</p>