

# 花仙子企業股份有限公司

## 104年度董事會決議事項

日期	會別	決議事項
104.02.11	104年度第一次	<p>第一案:通過本公司經理人2014年之年終獎金發放案。</p> <p>第二案:通過本公司薪酬委員會2015年之工作計劃案。</p> <p>第三案:通過變更本公司代理發言人案。</p> <p>第四案:通過本公司2015年年度營運計劃。</p> <p>第五案: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>
104.03.13	104年度第二次	<p>第一案:通過本公司會計師之獨立性案。</p> <p>第二案:通過本公司民國一0三年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第三案:通過本公司一0三年度盈餘分配案。</p> <p>第四案:通過本公司一0三年度對大陸地區投資資訊執行情形報告案。</p> <p>第五案:通過本公司內部控制聲明書。</p> <p>第六案:通過本公司「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「審計委員會組織規程」、「企業社會責任實務守則」等內部控制制度修訂案。</p> <p>第七案:通過本公司全面改選董事案。</p> <p>第八案:通過公司章程修訂案。</p> <p>第九案:通過104年股東常會召開日期、時間、地點、會議議程案。</p> <p>第十案:通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。</p>
104.04.27	104年度第三次	<p>第一案:通過審查獨立董事候選人之資格條件案。</p> <p>第二案:通過資金貸與100%持股孫公司蘇州花仙子環保科技有限公司美金50萬元案。</p>
104.06.15	104年度第四次	<p>第一案:通過董事長推選案。</p>
104.07.14	104年度第五次	<p>第一案:通過變更本公司總經理案。</p> <p>第二案:通過公司組織調整案。</p> <p>第三案:通過「職務授權及代理作業管理程序」修訂案。</p> <p>第四案:通過聘請薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>第五案:通過獨立董事薪酬案。</p>

# 花仙子企業股份有限公司

## 104年度董事會決議事項

日期	會別	決 議 事 項
104. 07. 31	104年度第六次	第一案:通過生產管理處主管晉升案。 第二案:通過審查本公司2014年經理人之員工紅利及董事、監察人之董監酬勞發放案。 第三案: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。 第四案:通過本公司向兆豐票券金融股份有限公司之融資額度案。 第五案:通過申請合作金庫銀行之融資額度案。 第六案:通過本公司向上海商業儲蓄銀行之融資額度案。 第七案:通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案。
104. 08. 14	104年度第七次	第一案:通過內部控制制度「資金貸與他人作業程序」修訂案。
104. 10. 27	104年度第八次	第一案:通過長期投資帝凱國際實業股份有限公司10%股權案案。 第二案:通過本公司對「財團法人花仙子教育基金會」捐贈案。 第三案:通過本公司100%持股子公司資金貸與本公司美金50萬元案。 第四案:通過本公司向安泰商業銀行申請之授信額度案。
104. 12. 07	104年度第九次	第一案:通過現金增資發行新股案。 第二案:通過發行中華民國境內(國內)第一次無擔保轉換公司債案。 第三案:通過增加對「財團法人花仙子教育基金會」(以下簡稱花仙子基金會)捐贈案。 第四案:通過本公司民國105年度稽核計劃案。 第五案:通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及修訂「付款管理作業」等內部控制制度案。 第六案:通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 第七案:通過修訂本公司章程部份條文案。 第八案:通過本公司薪酬委員會2016年之工作計劃案。