

花仙子企業股份有限公司

103年度董事會決議事項

日期	會別	決議事項
103.01.24	103年度第一次	<p>第一案:通過本公司經理人2013年之年終獎金發放案。</p> <p>第二案:通過本公司薪酬委員會2014年之工作計劃案。</p> <p>第三案:通過聘請薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>第四案:通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案。</p>
103.03.25	103年度第二次	<p>第一案:通過本公司2014年年度營運計劃案。</p> <p>第二案:通過本公司民國102年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第三案:通過本公司102年度盈餘分配案。</p> <p>第四案:通過102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:通過公司章程修訂案。</p> <p>第七案:通過「取得或處分資產處理程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」等內部控制制度修訂案。</p> <p>第八案:通過由100%持股之子公司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。</p> <p>第九案:通過103年股東常會召開日期、時間、地點、議程及受理持股百分之一以上股東之股東提案權公告案。</p>
103.05.09	103年度第三次	<p>第一案: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>
103.07.10	103年度第四次	<p>第一案:通過訂定102年度現金股利配發之除息基準日案。</p>
103.08.08	103年度第五次	<p>第一案:通過台灣行銷處主管任用案。</p> <p>第二案:通過本公司2013年經理人之員工紅利及董事、監察人之董監酬勞發放案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>第五案:通過申請合作金庫銀行之融資額度案。</p> <p>第六案:通過本公司向上海商業儲蓄銀行之融資額度案。</p> <p>第七案:通過本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案。</p>
103.10.31	103年度第六次	<p>第一案:通過長期投資帝凱國際實業股份有限公司51%股權案。</p> <p>第二案:通過申請中華開發工業銀行之融資額度案。</p>
103.12.30	103年第七次	<p>第一案:通過本公司民國104年度稽核計劃案。</p> <p>第二案:通過「生產循環」、「各項管理控制作業」、「研發循環」、「融資循環」、「銷售及收款循環」、「內部稽核制度」、「採購及付款循環」等內部控制制度修訂案。</p> <p>第三案:通過依金管會規定,自民國104年起適用的國際財務報導準則版本由2010年版升級至2013年版。</p>