

花仙子企業股份有限公司
102年度董事會決議事項

日期	會別	決議事項
102.03.13	102年度第一次	<p>第一案:通過本公司2013年年度營運計劃案。</p> <p>第二案:通過本公司民國一0一年度財務報表及合併財務報表案。</p> <p>第三案:通過本公司薪酬委員會2013年之工作計劃案。</p> <p>第四案:通過本公司薪酬委員會2013年董事、監察人及經理人各項薪資報酬項目案,及審查2012年董監酬勞及紅利提撥計畫案。</p> <p>第五案:通過一0一年度盈餘分配案。</p> <p>第六案:通過一0一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:通過投資沃康生技股份有限公司案。</p> <p>第九案:通過公司章程修訂案。</p> <p>第十案:通過「董事會議事規範」、「電腦化資訊系統控制作業」等內部控制制度修訂案。</p> <p>第十一案:通過102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>
102.05.06	102年度第二次	<p>第一案:通過一0二年度股東會受理持股百分之一以上股東之股東提案。</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>
102.08.09	102年度第三次	<p>第一案:通過本公司2012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>第二案:通過訂定101年度現金股利配發之除息基準日。</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> <p>第八案:通過內部控制制度「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</p>
102.08.30	102年度第四次	<p>第一案:通過本公司100%持股孫公司蘇州花仙子環保科技有限公司向中國農業銀行太倉支行申請融資額度案。</p> <p>第二案:通過本公司台灣業務處主管任用案。</p> <p>第三案:通過本公司法人監察人優特投資(股)公司改派代表人案。</p>
102.09.17	102年度第五次	<p>第一案:通過本公司中壢土地出售案。</p> <p>第二案:通過本公司副總經理任用案。</p>
102.11.07	102年度第六次	<p>第一案:通過更換會計師案。</p>
102.12.24	102年度第七次	<p>第一案:通過Farcent Malaysia增資案。</p> <p>第二案:通過本公司民國103年度稽核計劃案。</p> <p>第三案:通過「品質管制作業」、「人力資源管制作業」等內部控制制度修訂案。</p>