

2013 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2013.03.04	董事會	本公司 2012 年度合併財務報表(擬制)及會計師查核報告書稿本案 委任本公司簽證會計師案 2012 年度內部控制聲明書案 擬通過本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案
2013.03.29	董事會	本公司 2012 年度合併財務報表及會計師查核報告書稿本案 2012 年度盈餘分配案 訂定本公司「公司治理實務守則」案 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」案 訂定本公司「道德行為準則」案 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 修訂本公司「股東會議事規則」案 擬通過修訂本公司章程部分條文案 擬通過本公司經理人之每月薪資案 解除本公司經理人競業禁止之限制案 啟動子公司英屬維京群島商克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司之新竹美山廠建廠案 本公司 2013 年度股東常會召集等相關事宜案
2013.05.13	董事會	1. 本公司擬追認公益捐贈案
2013.06.07	董事會	擬訂定 101 年度盈餘分配配發董監酬勞案 擬修訂核決權限表部份條文案 擬通過本公司之子公司克麗緹娜(上海)購置不動產案 擬通過修訂本公司之子公司克麗緹娜(上海)及微碩內部控制制度之銷售及收款循環部份條文案
2013.08.09	董事會	擬修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。 擬修訂「關係人交易之管理辦法」部份條文案。 擬通過內部控制制度聲明書案。 擬召開 2013 年第一次股東臨時會案。
2013.08.26	董事會	擬訂定 2012 年度除息基準日期案。
2013.09.18	董事會	擬提 2012 年度總經理績效獎金案。 擬提 2012 年度經理人之員工紅利分配案。

		<p>配合本公司公開發行並登錄上市股票時，需採無實體發行股票，擬委任股務代理證券商案。</p> <p>配合本公司股票於台灣申請登錄上市掛牌買賣，擬授權代表人簽章用印暨申辦集保開戶案。</p> <p>擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市公開承銷案。</p>
2013.11.11	董事會	<p>擬提本公司『員工認股辦法』案。</p> <p>擬提本公司『員工分紅實施辦法』案。</p> <p>本辦法依薪酬委員會決議修訂後之辦法，業經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。</p> <p>擬提本公司經理人可認股數案。</p>
2013.12.26	董事會	<p>擬提本公司 2014 年度營運計劃案。</p> <p>擬提本公司 2014 年度營業預算案。</p> <p>擬提本公司 2014 年度內部稽核計劃案。</p> <p>擬提本公司 2014 年度簽證會計師委任及簽證公費案。</p> <p>擬提本公司採購 ERP 取得資產案。</p> <p>擬提本公司間接投資子公司案。</p> <p>擬提本公司資金貸與他人案。</p> <p>擬提本公司 2014 年度員工分紅與董事酬勞估列基礎案。</p> <p>擬提本公司經理人薪酬異動案。</p> <p>擬提本公司經理人年終獎金案。</p> <p>擬提子公司微碩(上海)日用品有限公司新增佰研生化科技股份有限公司之關係人交易案。</p> <p>擬提子公司香港克麗緹娜國際有限公司資金貸與他人案。</p> <p>擬提子公司克麗緹娜(上海)貿易有限公司為提高資產運用效益，進行自用或依市場出租合理價格，將部分資產出租；其出租對象為獨立協力廠商或關係企業克緹（中國）。</p>