

2016 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2016. 02. 01	董事會	1. 通過本公司之子公司克麗緹娜(上海)擬購置不動產暨裝潢案。
2016. 03. 04	董事會	1. 知悉 104 年第一季重要業務案。 2. 知悉關係人交易報告案。 3. 知悉本公司發行中華民國第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 4. 知悉 104 年第四季內部稽核業務報告案。 5. 通過 104 年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過 104 年度內部控制專案審查案。 7. 通過 104 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。 8. 通過 104 年度盈餘分配案。 9. 通過本公司投資子公司克麗緹娜集團有限公司轉投資設立子公司案。 10. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。 11. 通過本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保案 12. 通過本公司 105 年股東常會召集案。
2016. 03. 21	董事會	1. 通過本公司之子公司克麗緹娜(上海)購買不動產暨裝潢異動案。
2016. 05. 12	董事會	1. 知悉 105 年第一季內部稽核業務案。 2. 知悉 105 年第一季重要業務報告案。 3. 知悉 105 年第一季合併財務季報告案。 4. 知悉關係人交易報告案。 5. 知悉有價證券交易報告案。 6. 知悉董事會審查 1%以上股東提案。 7. 知悉本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 8. 通過追認公益捐贈案。 9. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 10. 通過本公司 105 年度董事酬勞與員工酬勞估列基礎調整案。 11. 通過本公司 104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 12. 通過 104 年度董事酬勞分派案。 13. 通過 104 年度經理人之員工酬勞分派案。 14. 通過 105 年股東常會召集案。
2016. 07. 07	董事會	1. 通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案。 2. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。 3. 通過本公司投資子公司克麗緹娜集團有限公司轉投資案。

2016. 08. 12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉105年第二季重要業務報告案。 2. 知悉105年第二季合併財務報表案。 3. 知悉105年第二季內部稽核業務報告案。 4. 知悉關係人交易報告案。 5. 知悉有價證券交易報告案。 6. 知悉企業社會責任暨企業誠信經營之運作及執行情形報告案。 7. 知悉本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 8. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
2016. 11. 08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉 105 年第三季內部稽核業務報告案。 2. 知悉關係人交易報告案。 3. 知悉有價證券交易報告案。 4. 知悉本公司發行中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。 5. 通過本公司及子公司新增關係人交易模式案。 6. 通過本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之募集資金用途計畫變更案。 7. 通過本公司資金貸與他人之貸款調整案。 8. 知悉 105 年第三季重要業務報告案。 9. 知悉 105 年第三季合併財務報表案。
2016. 11. 29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過依證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定訂定「麗豐股份有限公司買回本公司股份轉讓員工辦法」及執行買回本公司股份案。
2016. 12. 15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度內部稽核計劃案。 2. 通過本公司投資子公司克麗緹娜集團有限公司轉投資案。 3. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。 4. 通過本公司 106 年度營運計劃案。 5. 通過本公司 106 年度營業預算案。 6. 通過本公司 106 年度董事酬勞與員工分紅估列基礎案。 7. 通過本公司 105 年度經理人年終獎金案。