

## 2017 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2017.03.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>2. 知悉有價證券交易報告案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 知悉本公司買回本公司股份執行情形報告案。</li> <li>5. 知悉本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保報告案。</li> <li>6. 知悉 105 年第四季內部稽核業務報告案。</li> <li>7. 通過擬提 105 年度內部控制聲明書案。</li> <li>8. 擬提本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>9. 通過本公司內部代理發言人異動案。</li> <li>10. 通過 105 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。</li> <li>11. 通過 105 年度盈餘分配案。</li> <li>12. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>13. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> <li>14. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>15. 通過子公司微琥（上海）貿易有限公司轉讓轉投資公司股權案。</li> <li>16. 通過本公司 106 年度變更簽證會計師委任及簽證公費暨評估會計師獨立性案。</li> <li>17. 通過修訂本公司關係人移轉訂價政策部份條文案。</li> <li>18. 通過本公司 106 年股東常會召集案。</li> </ol>
2017.05.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 106 年第一季重要業務報告案。</li> <li>2. 知悉 106 年第一季合併財務季報告案。</li> <li>3. 知悉 106 年第一季內部稽核業務報告案。</li> <li>4. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>5. 知悉子公司微琥(上海)貿易有限公司轉投資報告案。</li> <li>6. 知悉子公司香港晶亞國際行銷有限公司轉投資報告案。</li> <li>7. 知悉董事會審查 1%以上股東提案。</li> <li>8. 知悉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。</li> <li>9. 通過訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。</li> <li>11. 通過子公司微琥(上海)貿易有限公司新增轉投資案。</li> <li>12. 通過為調整投資架構，擬提子公司香港克麗緹娜國際有限公司之股權受讓案。</li> <li>13. 通過為配合營運規劃及提升資金運用效率，擬辦理 (BVI)Chlitina Group Limited 等六家子公司之現金退還及減少資本案。</li> </ol>

		<p>14. 通過子公司微琥(上海)貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。</p> <p>15. 通過為公司增加資金調度之彈性及便於短期營運資金籌措之需求,擬向銀行申請融資額度美金 20,000,000 元案。</p> <p>16. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會管理辦法」部份條文案。</p> <p>17. 通過本公司 105 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。</p> <p>18. 通過 105 年度董事酬勞分派案。</p> <p>19. 通過 105 年度經理人之員工酬勞分派案。</p> <p>20. 通過本公司新任經理人案。</p> <p>21. 通過本公司經理人薪酬異動案。</p> <p>22. 通過定本公司 106 年股東常會召集案。</p>
2017.07.11	董事會	<p>1. 知悉慈善捐贈報告案。</p> <p>2. 通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案。</p>
2017.08.08	董事會	<p>1. 知悉 106 年第二季重要業務報告案。</p> <p>2. 知悉 106 年第二季合併財務報表案。</p> <p>3. 知悉 106 年第二季內部稽核業務報告案。</p> <p>4. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>5. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 通過本公司及子公司新增關係人交易暨既有關係人新增交易模式案。</p> <p>8. 通過子公司微碩(上海)日用品有限公司資金貸與他人之貸款案。</p> <p>9. 通過本公司發言人異動案。</p> <p>10. 通過重要經理人任聘案。</p>
2017.10.17	董事會	<p>1. 通過本公司及子公司新增關係人交易及對既有之關係人新增交易模式案。</p> <p>2. 通過本公司償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金需求並增加資金調度之彈性,擬向中國信託商業銀行申請融資額度案。</p> <p>3. 通過本公司償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金需求並增加營運週轉短期資金調度之彈性,擬向永豐商業銀行申請融資額度案。</p>
2017.11.09	董事會	<p>1. 知悉 106 年第三季重要業務報告案。</p> <p>2. 知悉 106 年第三季合併財務季報告案。</p> <p>3. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>4. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 知悉本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債,依轉換辦法發行滿二年提前贖回報告案。</p> <p>7. 知悉子公司香港晶亞國際行銷有限公司轉投資報告案。</p>

2017.12.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 知悉本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債，依轉換辦法發行滿二年提前贖回及後續執行情形報告案。</li><li>2. 通過本公司 107 年度內部稽核計畫案。</li><li>3. 通過訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。</li><li>4. 通過本公司 107 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。</li><li>5. 通過本公司 106 年度經理人年終獎金案。</li><li>6. 通過本公司庫藏股轉讓經理人分配案。</li><li>7. 通過本公司與子公司新增關係人交易案。</li><li>8. 通過本公司 107 年度營運計劃暨營業預算案。</li></ol>
------------	-----	--