

2018 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2018.03.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉 106 年第四季重要業務報告案。 2. 知悉 106 年第四季內部稽核業務報告案。 3. 知悉關係人交易報告案。 4. 知悉有價證券交易報告案。 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，依轉換辦法發行滿二年提前贖回及後續執行情形報告案。 6. 知悉本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保報告案。 7. 知悉 IFRS16「租賃」導入計畫評估報告案。 8. 通過 106 年度內部控制聲明書案。 9. 通過 106 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 10. 通過 106 年度盈餘分配案。 11. 通過資本公積發放現金股利案。 12. 通過子公司微琥(上海)貿易有限公司新增轉投資案。 13. 通過本公司 107 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 14. 通過提本公司董事全面改選案。 15. 通過提名獨立董事案。 16. 通過提解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 17. 通過修訂本公司「董事選任程序」、「董事會議事運作之管理辦法」、「審計委員會組織規程」部份條文案。 18. 通過本公司 107 年股東常會召集案。
2018.04.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 知悉本公司買回本公司股份及轉讓予員工之執行情形報告案。 3. 知悉擬提董事會審查 1%以上股東提案暨提名獨立董事候選人名單案：無股東提案及提名獨立董事候選人。 4. 通過本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 5. 通過 106 年度董事酬勞分派案。 6. 通過 106 年度經理人之員工酬勞分派案。 7. 通過本公司 107 年股東常會召集案。
2018.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉 107 年第一季內部稽核業務報告案。 2. 知悉 107 年第一季重要業務報告案。 3. 知悉 107 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。

		<ol style="list-style-type: none"> 6. 知悉子公司晶亞(上海)貿易有限公司增資案。 7. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。 8. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司擬取得不動產案。 9. 通過子公司微琥(上海)貿易有限公司增資案。 10. 通過辦理陸籍同仁受讓本公司之庫藏股,擬向保管銀行申請辦理『第一上市櫃陸籍員工集合帳戶』案。 11. 通過本公司發言人職稱調整及新增代理發言人案。
2018.06.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉本公司第三屆審計委員會組成報告案。 2. 選舉本公司第三屆董事會之董事長案 3. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會案
2018.06.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司現金股利配基準日與發放日案。 2. 通過為因應本公司營運週轉資金需求並增加資金調度之彈性,擬向台灣新光商業銀行(松安分行)申請中期放款融資額度案。 3. 通過為因應本公司股利發放資金需求並增加資金調度之彈性,擬向永豐商業銀行(新莊分行)申請中期放款融資額度案。 4. 通過為因應本公司營運週轉資金需求並增加資金調度之彈性,擬向台北富邦銀行申請中期放款融資額度案。 5. 通過為因應本公司股利發放及營運週轉之資金需求並增加資金調度之彈性,擬向台新國際商業銀行(環貿金融處)申請中期及短期放款融資額度案。
2018.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉 107 年第二季內部稽核業務報告案。 2. 知悉 107 年第二季重要業務報告案。 3. 知悉 107 年第二季合併財務報表案。 4. 知悉關係人交易報告案。 5. 知悉有價證券交易報告案。 6. 知悉美金匯率避險用之衍生性商品調研及相關因應。 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,依轉換辦法發行滿二年提前贖回及後續執行情形報告案。 8. 知悉歸入權執行完畢報告。 9. 通過擬提本公司內部稽核主管聘任案。 10. 通過為配合投資架構及提升資金運用效率,擬辦理子公司(BVI)Chlitina Group Limited 之現金退還及減少資本案。
2018.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉 107 年第三季內部稽核業務報告案。 2. 知悉 107 年第三季重要業務報告案 3. 知悉 107 年第三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,依轉換辦法發行滿三年到期還本執行情形報告案。

		<ul style="list-style-type: none"> 7. 銀行貸款及資金規劃執行情形報告案。 8. 通過本公司與子公司新增關係人交易案。 9. 通過訂定本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理程序』案。
2018.12.20	董事會	<ul style="list-style-type: none"> 1. 知悉 107 年重要業務報告案。 2. 通過本公司 108 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。 3. 通過本公司 107 年度經理人年終獎金案。 4. 通過重要經理人任聘案。 5. 通過本公司 108 年度內部稽核計畫案。 6. 通過本公司與子公司從事資金貸與他人之調整案。 7. 通過本公司 108 年度營運計劃暨營業預算案。