

## 2019 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2019.01.14	董事會	1. 通過本公司之子公司微碩(上海)日用品有限公司新增轉投資案。
2019.03.12	董事會	1. 知悉 107 年第四季內部稽核業務報告案。 2. 知悉 107 年第四季重要業務報告案。 3. 知悉關係人交易報告案。 4. 知悉有價證券交易報告案。 5. 知悉本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保報告案。 6. 知悉子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。 7. 通過 107 年度內部控制聲明書案。 8. 通過 107 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 9. 通過 107 年度盈餘分配案。 10. 通過本公司 108 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 11. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 13. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 14. 通過定本公司 108 年股東常會召集案。
2019.04.23	董事會	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執行情形報告案。 2. 知悉為業務發展需求，擬於海外設立子公司報告案。 3. 通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 4. 通過 107 年度董事酬勞分派案。 5. 通過 107 年度經理人之員工酬勞分派案。 6. 通過本公司年終獎金發放標準案。 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)貿易有限公司新增轉投資案。 9. 通過本公司內部稽核主管異動案。 10. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 11. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 12. 通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 13. 通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。 14. 通過定本公司 108 年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
2019.05.13	董事會	1. 知悉 108 年第一季內部稽核業務報告案。 2. 知悉 108 年第一季重要業務報告案。

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 知悉 108 年第一季合併財務季報告案。</li> <li>4. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>5. 知悉有價證券交易報告案。</li> <li>6. 通過子公司晶亞（上海）貿易有限公司增資案本公司之子公司微碩(上海)日用品有限公司新增轉投資案擬暫停執行。</li> </ol>
2019.06.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司現金股利配基準日與發放日案。</li> <li>2. 通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資，並依投資架構執行參與子公司越南永利貿易有限公司現金增資案。</li> <li>3. 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，擬向中國信託商業銀行(營業部)申請中期放款融資額度案。</li> <li>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，擬向臺灣新光商業銀行(營業部)申請中期放款融資額度案。</li> <li>5. 通過因應原授信額度到期，擬向台新國際商業銀行(環貿金融處)申請續展短期放款融資額度。</li> <li>6. 通過因應原授信額度維持往來之需，擬向台北富邦銀行申請續展中期放款融資額度案。</li> <li>7. 通過依法令規定訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> </ol>
2019.08.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 108 年第二季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 108 年第二季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 108 年第二季合併財務報表案。</li> <li>4. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>5. 知悉有價證券交易報告案。</li> <li>6. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>7. 通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。</li> <li>8. 通過子公司微琥(上海)貿易有限公司增資案。</li> </ol>
2019.09.26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉子公司晶亞（上海）貿易有限公司新增轉投資案。</li> <li>2. 知悉子公司香港微琥國際有限公司(Hong Kong W-Amber International Limited)新增轉投資案。</li> <li>3. 知悉子公司上海哲美職業技能培訓有限公司增資案。</li> <li>4. 通過子公司上海哲美職業技能培訓有限公司增資案。</li> <li>5. 通過子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司增資案。</li> <li>6. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>7. 通過子公司克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產案。</li> </ol>
2019.11.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 108 年第三季內部稽核業務報告案。</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 知悉 108 年第三季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 108 年第三季合併財務報告案。</li> <li>4. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>5. 知悉有價證券交易報告案。</li> <li>6. 知悉子公司麗碩生物科技（上海）有限公司轉投資案。</li> <li>7. 通過子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司轉投資案。</li> <li>8. 通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」部份條文案。</li> <li>9. 通過執行長兼總經理任聘案。</li> <li>10. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</li> </ol>
2019.12.02	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司增資案。</li> <li>2. 子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。</li> </ol>
2019.12.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。</li> <li>2. 通過本公司 108 年度經理人年終獎金案。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 109 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>3. 通過本公司 109 年度營運計劃暨營業預算案。</li> </ol>