

## 2020 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2020.03.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 108 年第四季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 108 年第四季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉關係人交易報告案。</li> <li>4. 知悉本公司財務報告編製能力報告案。</li> <li>5. 知悉有價證券交易報告案。</li> <li>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。</li> <li>7. 通過 108 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。</li> <li>8. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。</li> <li>9. 通過 108 年度董事酬勞分派案。</li> <li>10. 通過 108 年度經理人之員工酬勞分派案。</li> <li>11. 通過重要經理人特別獎金案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」部份條文案。</li> <li>13. 通過 108 年度內部控制聲明書案。</li> <li>14. 通過本公司 109 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。</li> <li>15. 通過 108 年度盈餘分配案。</li> <li>16. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>17. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。</li> <li>18. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>19. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</li> <li>20. 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。</li> <li>21. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。</li> <li>22. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部份條文案</li> <li>23. 通過定本公司 109 年股東常會召集案。</li> <li>24. 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「麗豐股份有限公司一〇九年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及執行買回本公司股份案。</li> </ol>
2020.04.21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉本公司 108 年度公司治理運作情形報告案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「核決權限總則」及「核決權限表」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「麗豐股份有限公司一〇九年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>5. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> <li>6. 通過定本公司 109 年股東常會召集案(新增召集事由)。</li> </ol>

2020.05.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 109 年第一季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 109 年第一季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 109 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. 知悉本公司買回本公司股份執行情形報告案。</li> <li>7. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>8. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> </ol>
2020.06.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉為拓展海外業務並配合當地法令規定，提報相關合約、文檔應予以制式化管理之規則。</li> <li>2. 通過訂定本公司現金股利配基準日與發放日案。</li> <li>3. 通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及增訂內部控制制度「融資循環之買回庫藏股作業」案。</li> <li>4. 通過擬提本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>5. 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>6. 通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。</li> <li>7. 通過子公司（越南）永利貿易有限公司新增轉投資案。</li> <li>8. 通過因應原授信額度維持往來之需，擬向臺灣新光商業銀行（營業部）申請中期放款融資額度條件變更案。</li> <li>9. 通過因應原授信額度維持往來之需，擬向永豐商業銀行（新莊分行）申請續展中期放款融資額度案。</li> <li>10. 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，擬向永豐商業銀行（新莊分行）申請中期放款融資額度案。</li> <li>11. 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案。</li> <li>12. 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，擬向台新國際商業銀行（環貿金融處）申請中期放款融資額度案。</li> <li>13. 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> </ol>
2020.07.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。</li> <li>2. 子公司香港克麗緹娜國際有限公司依取處規定之轉投資案。</li> </ol>
2020.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 109 年第二季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 109 年第二季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 109 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. 知悉依 109 年 5 月修訂「公開發行公司資金貸與及背書保</li> </ol>

		<p>證處理準則問答集」之規定，本公司評估後無此情事之報告案。</p> <p>7. 通過本公司庫藏股轉讓經理人分配案。</p> <p>8. 通過重要經理人任聘案。</p> <p>9. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>10. 通過本公司財務報告編製能力之評估及財務報表編製流程管理辦法修訂案。</p>
2020.09.28	董事會	<p>1. 通過本公司擬辦理二〇二〇年度現金增資發行新股暨發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案。</p> <p>2. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。</p>
2020.11.10	董事會	<p>1. 知悉 109 年第三季內部稽核業務報告案。</p> <p>2. 知悉 109 年第三季重要業務報告案。</p> <p>3. 知悉 109 年第三季合併財務報告案。</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. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</p> <p>7. 通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產案。</p> <p>8. 通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產案。</p> <p>9. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司資金貸與他人之貸款案。</p>
2020.12.29	董事會	<p>1. 知悉子公司上海哲美職業技能培訓有限公司增資案。</p> <p>2. 通過本公司 110 年度董事酬勞與員工酬勞估列案</p> <p>3. 通過本公司 109 年度經理人年終獎金案。</p> <p>4. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。</p> <p>5. 通過訂定本公司『董事會績效評估辦法』案。</p> <p>6. 通過本公司 110 年度營運計劃暨營業預算案。</p>