

## 2021 年董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2021.03.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 109 年第四季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 109 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. 知悉有價證券交易報告案。</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. 知悉本公司買回本公司股份執行情形報告案。</li> <li>7. 知悉 109 年度董事績效評估報告案。</li> <li>8. 知悉本公司 109 年度公司治理運作情形報告案。</li> <li>9. 通過 109 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。</li> <li>10. 通過本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。</li> <li>11. 通過 109 年度董事酬勞分派案。</li> <li>12. 通過 109 年度經理人之員工酬勞分派案。</li> <li>13. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>14. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。</li> <li>15. 通過 109 年度內部控制聲明書案。</li> <li>16. 通過本公司 110 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>17. 通過本公司董事全面改選案。</li> <li>18. 通過定本公司 110 年股東常會召集案。</li> </ol>
2021.04.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 109 年度盈餘分配案。</li> <li>2. 通過決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>3. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>5. 通過子公司香港微琥國際有限公司增資及轉投資案。</li> <li>6. 通過子公司海南首懋投資有限公司轉投資案。</li> <li>7. 通過定本公司 110 年股東常會召集相關事宜。(變更會議地點樓層及新增召集事由)。</li> </ol>
2021.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 110 年第一季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 110 年第一季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 110 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. 知悉本公司擬向主管機關撤銷 109 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。</li> </ol>
2021.06.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉為業務發展需求，擬於香港及台灣設立子公司報告案。</li> <li>2. 通過重新訂定召開 110 年股東常會日期及處所。</li> <li>3. 通過向臺灣新光商業銀行(營業部)申請中期放款融資額</li> </ol>

		<p>度增加及條件變更案。</p> <p>4. 通過向台北富邦銀行申請中期放款融資額度條件變更暨續展案。</p> <p>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案。</p> <p>6. 通過為因應本公司資金調度之彈性，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條件變更案。</p> <p>7. 通過向永豐商業銀行(新莊分行)申請中期放款融資額度條件變更案。</p> <p>8. 通過為因應本公司資金調度之彈性，擬向中國信託商業銀行營業部申請過渡性融資額度案。</p>
2021.07.06	董事會	<p>1. 知悉本公司第四屆審計委員會組成報告案。</p> <p>2. 選舉本公司第四屆董事會之董事長案。</p> <p>3. 通過擬提委任本公司第四屆薪資報酬委員會案。</p>
2021.07.14	董事會	<p>1. 通過訂定本公司現金股利配息基準日及發放日相關事宜案。</p> <p>2. 通過子公司香港微琥國際有限公司增資及轉投資案。</p> <p>3. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司資金貸與他人案。</p>
2021.08.26	審計	<p>1. 知悉110年第二季內部稽核業務報告案。</p> <p>2. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>3. 通過110年第二季合併財務報表案。</p> <p>4. 通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。</p>
2021.08.26	董事會	<p>1. 知悉110年第二季內部稽核業務報告案。</p> <p>2. 知悉110年第二季重要業務報告案。</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. 通過110年第二季合併財務報表案。</p> <p>6. 通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。</p>
2021.11.11	董事會	<p>1. 知悉110年第三季內部稽核業務報告案。</p> <p>2. 知悉110年第三季重要業務報告案。</p> <p>3. 知悉110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. 通過子公司香港晶盛國際服務有限公司股權架構調整案。</p> <p>7. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司增加資本受讓子公司微碩(上海)日用品有限公司案。</p> <p>8. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司擬向中信銀行虹橋支行等三家銀行申請融資額度案。</p>
2021.12.16	董事會	<p>1. 知悉子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司轉投資案。</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 通過本公司 111 年度董事酬勞與員工酬勞估列案</li><li>3. 通過本公司 110 年度經理人年終獎金案。</li><li>4. 通過本公司經理人薪酬異動案。</li><li>5. 通過本公司 111 年度內部稽核計畫案。</li><li>6. 通過本公司 110 年度營運計劃暨營業預算案。</li></ol>
--	--	---