

## 2022 年董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2022.02.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司增加轉投資案。</li> </ol>
2022.03.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 110 年第四季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 110 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 110 年度董事績效評估報告案。</li> <li>7. 知悉本公司 110 年度公司治理運作情形報告案。</li> <li>8. 知悉英屬維京群島商克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司稅務規劃報告案。</li> <li>9. 通過 110 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 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。</li> <li>11. 通過 110 年度董事酬勞分派案。</li> <li>12. 通過 110 年度經理人之員工酬勞分派案。</li> <li>13. 通過 110 年度內部控制聲明書案。</li> <li>14. 通過本公司 111 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 110 年度盈餘分配案。</li> <li>16. 通過子公司(BVI)克麗緹娜行銷有限公司擬辦理現金增資並增加其對台灣分公司之投資案。</li> <li>17. 通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司擬辦理現金增資並增加轉投資案。</li> <li>18. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文案。</li> <li>19. 通過定本公司 111 年股東常會召集案。</li> </ol>
2022.04.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</li> <li>3. 通過定本公司 111 年股東常會召集案(新增召集事由)。</li> <li>4. 通過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)貿易有限公司為擴大業務範圍擬增加轉投資並收購 RnD 美甲美睫案。</li> </ol>
2022.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 111 年第一季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 111 年第一季重要業務報告案。</li> <li>3. 知悉 111 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 111 年第一季合併財務報告案。</li> </ol>
2022.06.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 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。</li> <li>3. 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)申請短期放款融資額度條件變更暨續展案。</li> <li>4. 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暨續展案。</li> <li>5. 通過向永豐商業銀行(新莊分行)申請短期放款融資額度條件變更暨增貸案。</li> <li>6. 通過為因應本公司資金調度之彈性，擬向國泰世華商業銀行申請中期放款融資額度案。</li> <li>7. 通過本公司及子公司新增關係人交易案。</li> <li>8. 通過子公司慷碩生醫有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。</li> </ol>
2021. 07. 06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉本公司第四屆審計委員會組成報告案。</li> <li>2. 選舉本公司第四屆董事會之董事長案。</li> <li>3. 通過擬提委任本公司第四屆薪資報酬委員會案。</li> </ol>
2022. 08. 25	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 111 年第二季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 111 年第二季重要業務報告案。</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. 知悉本公司財務報告編製能力計畫報告案。</li> <li>6. 知悉溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。</li> <li>7. 通過 111 年第二季合併財務報表案。</li> <li>8. 通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。</li> <li>9. 通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。</li> <li>10. 通過子公司上海禾登診所有限公司股權架構調整案。</li> <li>11. 通過子公司上海婕戩貿易有限公司增資案。</li> <li>12. 通過子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司處置轉投資案。</li> </ol>
2022. 11. 10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 知悉 111 年第三季內部稽核業務報告案。</li> <li>2. 知悉 111 年第三季重要業務報告案。</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. 知悉溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。</li> <li>5. 通過 111 年第三季合併財務報告案。</li> <li>6. 通過子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司處置轉投資案。</li> <li>7. 通過子公司海南首懋投資有限公司投資穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司之股東協議內容追認案。</li> <li>8. 通過依證券交易法第 28 條之 2 及上市上櫃公司買回本公</li> </ol>

		<p>司股份辦法之規定訂定「麗豐股份有限公司111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。</p> <p>9. 通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。</p> <p>10. 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>
2022.12.22	董事會	<p>1. 通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞估列案</p> <p>2. 通過本公司111年度經理人年終獎金案。</p> <p>3. 通過重要經理人任聘案。</p> <p>4. 通過本公司112年度內部稽核計畫案。</p> <p>5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。</p> <p>6. 通過修訂本公司「麗豐股份有限公司一一一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。</p> <p>7. 通過本公司112年度營運計劃暨營業預算案。</p>