

2024 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2024.03.01	董事會	01.知悉 112 年第四季內部稽核業務報告案。 02.知悉本公司第四屆審計委員會應新一席委員報告案。 03.知悉 112 年第四季重要財務業務報告案。 04.知悉關係人交易報告案。 05.知悉有價證券交易報告案。 06.知悉本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保報告案。 07.知悉 112 年度董事績效評估報告案。 08.知悉本公司 112 年度公司治理運作情形報告案。 09.知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 10.知悉子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資報告案。 11.知悉子公司海南首懋投資有限公司之轉投資公司穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司持股比例異動，其後續執行情形報告案。 12.通過本公司第四屆薪資報酬委員會增加委任一席委員。 13.通過 112 年度內部控制聲明書案。 14.通過 112 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 15.通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 16.通過 112 年度董事酬勞分派案。 17.通過 112 年度經理人之員工酬勞分派案。 18.通過 112 年度盈餘分配案。 19.通過本公司配合會計師事務所內部輪調機制自 113 年起更換簽證會計師。 20.通過本公司 113 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 21.通過本公司關係人移轉訂價政策部份條文案。 22.通過本公司及子公司新增關係人交易案。

		23.通過本公司擬辦理 113/2024 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。 24.通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任暨委任契約案。 25.通過本公司董事全面改選及提名案。 26.通過解除本公司提名董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 27.通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。 28.通過本公司 113 年股東常會召集案。
2024.04.12	董事會	01.知悉本公司 113/2024 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進度報告案。 02.通過本公司 113 年第一次現金增資員工認股之經理人認股分配案。 03.通過子公司(BVI)CHLITINA INTELLIGENCE LIMITED 克麗緹娜智慧產權有限公司購置不動產案。 04.通過子公司克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司向關係人處分不動產使用權資產案(提前終止租約)。 05.通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司因營運週轉需要向新光銀行申請融資額度案。 06.通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向銀行申請融資額度提供定存設質擔保案。 07.通過向臺灣新光商業銀行(營業部)申請中期放款融資額度續展案。
2024.05.05	董事會	01.知悉 113 年第一季內部稽核業務報告案。 02.知悉 113 年第一季重要業務報告案。 03.知悉關係人交易報告案。 04.知悉有價證券交易報告案。 05.知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃第二季例行報告案。

		06.知悉本公司 113/2024 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進度報告案。 07.知悉董事會審查 1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 08.通過 113 年第一季合併財務報告案。 09.通過本公司內部稽核主管異動案。 10.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。
2024.06.25	董事會	01.知悉本公司第五屆審計委員會組成報告案。 02.選舉本公司第五屆董事會之董事長案。 03.通過擬提委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。
2024.08.22	董事會	01.知悉 113 年第二季內部稽核業務報告案。 02.知悉 1123 年第二季重要業務報告案。 03.知悉關係人交易報告案。 04.知悉有價證券交易報告案。 05.知悉子公司香港克麗緹娜國際有限公司增資及轉投資案執行情形報告案。 06.知悉本公司 113/2024 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進度報告案。 07.知悉子公司克麗緹娜國際有限公司新增轉投資報告案。 08.知悉子公司香港克麗緹娜國際有限公司參與永立榮現金增資報告案。 09.知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃第三季例行報告案。 10.通過 113 年第二季合併財務報告案。 11.通過本公司 112 年度永續報告書稿本案。 12.通過向國泰世華商業銀行申請中期放融資額度。 10.通過向永豐銀行(新莊分行)申請短期放款融資額度續展案。 11.通過向台北富邦銀行申請中期放款融資額度續展案。
2024.11.07	董事會	01.知悉 113 年第三季內部稽核業務報告案。 02.知悉 113 年第三季重要業務報告案。

		03.知悉關係人交易報告案。 04.知悉有價證券交易報告案。 05.知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 06.通過 113 年第三季合併財務報表案 07.通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。 08.通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。 09.通過對關係人之捐贈案。
2024.12.19	董事會	01.知悉「ESG 規劃小組」執行永續發展推動第四季例行報告案。 02.知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 03.知悉旗下子公司間因租賃取得不動產使用權資產報告案。 04.通過本公司 114 年度董事酬勞與員工酬勞估列案 05.通過本公司 113 年度經理人年終獎金案。 06.通過本公司 114 年度內部稽核計畫案。 07.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 08.通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 09.通過增訂本公司「供應商行為準則」案。 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處分不動產使用權資產案(取消租賃意願)。 11.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。 12.通過本公司 114 年度營運計劃暨營業預算案。