

2015 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2015.03.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 103 年度內部控制聲明書案 2. 通過民國 103 年度內部控制專案審查案 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 4. 通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」部份條文案 5. 通過民國 103 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案 6. 通過民國 103 年度盈餘分配案 7. 通過本公司之子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增關係人交易案 8. 通過本公司之子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉讓無形資產案 9. 通過修訂本公司公司章程部份條文案 10. 通過本公司董事全面改選案 11. 通過提名獨立董事案 12. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案 13. 通過本公司購買「董監事及重要職員責任保險」投保案 14. 通過本公司民國 104 年股東常會召集案 15. 通過本公司新任代理發言人聘任案 16. 通過本公司資金貸與他人之貸款調整案 17. 通過本公司之子公司香港晶亞國際有限公司(Hong Kong Crystal Asia International Limited)投資設立子公司案
2015.04.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新聘總經理案 2. 通過本公司新聘發言人案 3. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
2015.05.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 知悉本公司經會計師核閱之 104 年第 1 季合併財務季報告案 2. 知悉關係人交易報告案 3. 通過核決權限異動案 4. 通過董事長兼任總經理薪酬案 5. 通過新聘任經理人案 6. 通過新聘任經理人薪酬案 7. 通過解除經理人競業禁止之限制案 8. 通過董事會審查 1%以上股東提案暨提名獨立董事候選人名單案
2015.06.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司陳碧華女士擔任第二屆董事會之董事長案 2、通過本公司委任第二屆當選獨立董事 3 席擔任第二屆

		薪酬委員會之委員案
2015.07.07	董事會	1. 通過訂定本公司現金股利配發基準日與發放日案 2. 通過本公司及子公司轉投資額度調整案 3. 通過本公司及子公司間資金貸與他人之貸款調整案
2015.08.11	董事會	1. 知悉本公司經會計師核閱之 104 年第 2 季合併財務季報告案 2. 知悉關係人交易報告案 3. 通過訂定 103 年度盈餘分配之董監酬勞案 4. 通過 103 年度經理人之員工紅利分配案 5. 通過子公司微瓊(上海)貿易有限公司轉投資增資案 6. 通過本公司及子公司新增關係人交易案 7. 通過本公司之子公司間資金貸與他人之貸款調整案
2015.09.24	董事會	1. 通過本公司及子公司新增關係人交易案 2. 通過本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債案
2015.11.12	董事會	1. 知悉本公司經會計師核閱之 104 年第 3 季合併財務季報告案 2. 知悉關係人交易報告案 3. 通過本公司 105 年度內部稽核計畫案
2015.12.17	董事會	1. 知悉本公司自行評估「自行編製財務報告能力」結果報告案 2. 通過本公司 105 年度簽證會計師委任及簽證公費案 3. 通過本公司及子公司新增關係人交易案 4. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 5. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案 6. 通過本公司 105 年度營運計畫案 7. 通過本公司 105 年度營業預算案 8. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 9. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」部份條文案 10. 通過本公司 105 年度董事酬勞與員工酬勞估列基礎案 11. 通過本公司 104 年度經理人年終獎金案 12. 通過本公司 105 年度經理人薪酬異動案