

2021 年度審計委員會之重要決議

審計委員會	議案內容	證交法 14-5 所列事項	獨立董 事意見	公司對獨立董 事意見處理	決議結果
2021.03.11 第三屆 110 年第 1 次	1.擬提 109 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 2.擬提 109 年度內部控制聲明書案。 3.擬提本公司 110 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 4.擬提本公司及子公司新增關係人交易案。 5.擬提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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2021.04.20 第三屆 110 年第 2 次	1.擬提 109 年度盈餘分配案。 2.擬提子公司香港微琥國際有限公司增資及轉投資案。 3.擬提子公司海南首懋投資有限公司轉投資案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2021.06.08 第三屆 110 年第 4 次	1.擬向臺灣新光商業銀行(營業部)申請中期放款融資額度增加及條件變更案。 2 擬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。 3.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。 4.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。 5.擬向永豐商業銀行(新莊分行) 申請中期放款融資額度條件變更案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。

	6.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。				
2021.07.14 第四屆 110年第2次	1.擬訂定本公司現金股利配息基準日及發放日相關事宜案。 2.擬提子公司香港微琥國際有限公司增資及轉投資案。 3.擬提子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司資金貸與他人案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2021.08.26 第四屆 110年第3次	1.擬提 110 年第二季合併財務報告案。 2.擬提子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2021.11.11 第四屆 110年第4次	1.擬提子公司香港晶盛國際服務有限公司股權架構調整案。 2.擬提子公司克麗緹娜(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。 3.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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2021.12.16 第四屆 110年第5次	1.擬提本公司 111 年度內部稽核計畫案。 1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.擬提子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司增加轉投資案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。