

2023 年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
2023.03.09	董事會	1.知悉 111 年第四季重要業務報告案。 2.知悉 111 年第四季內部稽核業務報告案 3.知悉關係人交易報告案。 4.知悉有價證券交易報告案。 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。 6.知悉 111 年度董事績效評估報告案。 7.知悉本公司 111 年度公司治理運作情形報告案。 8.知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 9.知悉本公司買回本公司股份執行情形報告案。 10.通過 111 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 11.通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。 12.通過 111 年度董事酬勞分派案。 13.通過 111 年度經理人之員工酬勞分派案。 14.通過本公司庫藏股轉讓予員工分配案。 15.通過 111 年度內部控制聲明書案。 16.通過本公司 112 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 17.通過向中國信託商業銀行營業部申請過渡性融資額度案。 18.通過向國泰世華商業銀行申請授信額度案。 19.通過香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提供定存單設質擔保案。 20.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 21.通過 111 年度盈餘分配案。 22.通過定本公司 112 年股東常會召集案。
2023.04.20	董事會	1.知悉子公司永利貿易有限公司(越南)增資報告案。 2.通過本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3.通過對關係人財團法人建同文教基金會之捐贈案。

		4.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。 6.通過本公司 112 年股東常會召集案。(新增召集事由)
2023.05.11	董事會	1.知悉 112 年第一季內部稽核業務報告案。 2.知悉 112 年第一季重要業務報告案。 3.知悉關係人交易報告案。 4.知悉有價證券交易報告案。 5.知悉本公司買回本公司股份執行情形報告案。 6.知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 7.知悉大陸證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)2023 年 2 月 17 日發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》之相關說明。 8.通過重要經理人任聘案。 9.通過 112 年第一季合併財務報告案。 100.通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司增資及轉投資。 11.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。 12.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續展案。
2023.08.24	董事會	1.知悉 112 年第二季內部稽核業務報告案。 2.知悉 112 年第二季重要業務報告案。 3.知悉關係人交易報告案。 4.知悉有價證券交易報告案。 5.知悉 112 年第三季溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 6.知悉建同文教基金會執行情形報告案。 7.通過 112 年第二季合併財務報告案。 8.通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。 9.通過本公司及子公司新增關係人交易案。 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取得不動產使用權資產案。

2023.11.09	董事會	1.知悉 112 年第三季內部稽核業務報告案。 2.知悉 112 年第三季重要業務報告案。 3.知悉關係人交易報告案。 4.知悉有價證券交易報告案。 5.通過 112 年第三季合併財務報表案 6.通過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案。 7.通過增選一席獨立董事案。 8.通過獨立董事候選人提名案。。 9.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.通過本公司 112 年第一次股東臨時會召集案。
2023.11.23	董事會	1.通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司擬取得不動產案。
2023.12.21	董事會	1.知悉 112 年第四季溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案。 2.通過本公司 113 年度董事酬勞與員工酬勞估列案 3.通過本公司 112 年度經理人年終獎金案。 4.通過資安主管及資安人員任聘案。 5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 6.通過本公司 113 年度內部稽核計畫案。 7.通過向中國信託商業銀行營業部申請授信額度增貸暨續展案。 8.通過向國泰世華商業銀行申請授信額度續展案。 9.通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提供定存單設質擔保案。 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取得不動產使用權資產案。 11.通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司處分不動產使用權資產案(提前終止租約)。 12.通過子公司 Chlitina International Limited (克麗緹娜國際有限公司) 增加轉投資暨集團架構調整案。 13.通過本公司 113 年度營運計劃暨營業預算案。