

2022 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
2022.02.24 第四屆 111 年第 1 次	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。
2022.03.10 第四屆 111 年第 2 次	1.擬提 110 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 110 年度內部控制聲明書案。 3.擬提本公司 111 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證 公費案。 4.擬提 110 年度盈餘分配案。 5 提報子公司(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。 6.提報子公司(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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。
2022.04.19 第四屆 111 年第 3 次	1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3.擬定本公司 111 年股東常會召集案(新增召集事由)。 4.擬提本公司及子公司新增關係人交易案。 5.擬提子公司克麗緹娜 (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	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。

2022.5.10 第四屆 111 年第 4 次	1.擬提 111 年第一季合併財務報告案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2022.06.23 第四屆 111 年第 5 次	1.擬向臺北富邦銀行申請中期放款融資額度條件變更暨續展案。 2.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。 3.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暨續展案。 4.擬向永豐商業銀行(新莊分行)申請短期放款融資額度條件變更暨增貸案。 5.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。 6.擬提本公司及子公司新增關係人交易案。 7.擬提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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2022.08.25 第四屆 111 年第 6 次	1.擬提 111 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。 3.擬提子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2022.11.10 第四屆 111 年第 7 次	1.擬提 111 年第三季合併財務報告案。 2.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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

	3.擬依證券交易法第 28 條之 2 及上市上櫃公司買回本公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。				
2022.12.22 第四屆 111 年第 8 次	1.擬提本公司 112 年度內部稽核計畫案。 2.擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程式」及「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。 2.擬修訂本公司「麗豐股份有限公司——一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。