

2023 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
2023.03.09 第四屆 112 年第 1 次	1.擬提 111 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 2.擬提本公司庫藏股轉讓予員工分配案。 3.擬提 112 年度內部控制聲明書案。 4.擬提本公司 112 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 5.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。 6.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授信額度案。 7.擬提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。 8.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 9.擬提 111 年度盈餘分配案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2023.04.20 第四屆 112 年第 2 次	1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 2.擬提對關係人之捐贈案。 3.擬提子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2023.05.11 第四屆 112 年第 3 次	1.擬提 112 年第一季合併財務報告案。 2.擬提子公司香港克麗緹娜國際有限公司增資及轉投資案。 3.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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

	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續展案。				
2023.08.24 第四屆 112年第4次	1.擬提112年第二季合併財務報告案。 2.擬提子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。 3.擬提本公司及子公司新增關係人交易案。 4.擬提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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2023.11.09 第四屆 112年第5次	1.擬提112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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2023.11.23 第四屆 112年第6次	1.擬提子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司擬取得不動產案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2023.12.21 第四屆 112年第7次	1.擬提本公司113年度內部稽核計畫案。 2.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授信額度增貸暨續展案。 3.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授信額度續展案。 4.擬提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。 5.擬提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	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

	得不動產使用權資產案。 6.擬提子公司克麗緹娜（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）。 7.擬提子公司 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。				
--	---	--	--	--	--