

2024 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
2024.03.01 第四屆 113 年第 1 次	01.知悉 112 年第四季內部稽核業務報告案。 02.知悉關係人交易報告案。 03.通過 112 年度內部控制聲明書案。 04.通過 112 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。 05.通過 112 年度盈餘分配案。 06.通過本公司配合會計師事務所內部輪調機制自 113 年起更換簽證會計師。 07.通過本公司 113 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。 08.通過修訂本公司關係人移轉訂價政策部份條文案。 09.通過本公司及子公司新增關係人交易案。 10.通過本公司擬辦理 113/2024 年度現金增資發行新股暨發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案。 11.通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任暨委任契約案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2024.04.12 第四屆 113 年第 2 次	01.通過子公司(BVI)克麗緹娜智慧產權有限公司購置不動產案。 02.通過子公司克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司向關係人處分不動產使用權資產案(提前終止租約)。 03.通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司因營運週轉	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

	需要向新光銀行申請融資額度案。 04.通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向銀行申請融資額度提供定存設質擔保案。 05.通過向臺灣新光商業銀行(營業部)申請中期放款融資額度續展案。				
2024.05.05 第四屆 113年第3次	01.知悉 113 年第一季內部稽核業務報告案。 02.知悉關係人交易報告案。 03.通過 113 年第一季合併財務報告案。 04.通過本公司內部稽核主管異動案。 05.通過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。
2024.08.06 第五屆 113年第1次	01.通過推選審計委員會之召集人及會議主席案。 02.通過本公司擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業提供非確信服務 (non-assurance services)事宜案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2024.08.22 第五屆 113年第2次	01.知悉 113 年第二季內部稽核業務報告案。 02.知悉關係人交易報告案 03.通過 113 年第二季合併財務報告案。 04.通過向國泰世華銀申請中期放款融資額度案。. 05.通過向永豐銀行(新莊分行)申請短期放款融資額度續展案。 06.通過向台北富邦銀行申請中期放款融資額度續展案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2024.11.07	01.知悉 113 年第三季內部稽核業務報告案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席

第五屆 113年第3次	02.知悉關係人交易報告案。 03.通過 113 年第三季合併財務報告案。 04.通過子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。 05.通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。 06.通過對關係人捐贈案。				董事決議照案通過。
2024.12.19 第五屆 113年第4次	01.通過本公司 114 年度內部稽核計劃案。 02.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 03.通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 04.通過增訂本公司「供應商行為準則」案。 05.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處分不動產使用權資產案(取消租賃意願)。 06.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。	V	無	無	經主席徵詢全體出席 董事決議照案通過。