

2025 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
02/27	<p>01. 知悉 113 年第四季重要業務報告案。</p> <p>02. 知悉 113 年第四季內部稽核業務報告案。</p> <p>03. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>04. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>05. 知悉本公司續買「董監事及重要職員責任保險」投保報告案。</p> <p>06. 知悉 113 年度董事績效評估報告案。</p> <p>07. 知悉「ESG 規劃小組」執行永續發展推動(含公司治理運作)第一季例行報告案。</p> <p>08. 知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。</p> <p>09. 知悉子公司(BVI)克麗緹娜國際有限公司新增轉投資報告案。</p> <p>10. 通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。</p> <p>11. 通過 113 年度董事酬勞分派案。</p> <p>12. 通過 113 年度經理人之員工酬勞分派案。</p> <p>13. 通過本公司資安主管異動案。</p> <p>14. 通過本公司公司治理主管異動案。</p> <p>15. 通過本公司發言人異動案。</p> <p>16. 通過 113 年度內部控制聲明書案。</p> <p>17. 通過 113 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。</p> <p>18. 通過 113 年度盈餘分配案。</p> <p>19. 通過資本公積發放現金股利案。</p> <p>20. 通過本公司 114 年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。</p> <p>21. 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。</p> <p>22. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。</p> <p>23. 通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。</p> <p>24. 通過本公司資金貸與他人之貸款案。</p> <p>25. 通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。</p> <p>26. 通過本公司 114 年股東常會召集案。</p>
05/08	<p>01. 知悉 114 年第一季重要業務報告案。</p> <p>02. 知悉 114 年第一季內部稽核業務報告案。</p> <p>03. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>04. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>05. 知悉本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃第二季例行報告案。</p>

	<p>06. 知悉「ESG規劃小組」執行永續發展推動114年第二季例行報告案。</p> <p>07. 知悉發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。</p> <p>08. 知悉子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司取得不動產案報告案。</p> <p>09. 通過本公司經理人薪酬異動案。</p> <p>10. 通過114年第一季合併財務報告案。</p> <p>11. 通過本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。</p> <p>12. 通過本公司「董事會議事運作之管理辦法」部分條文案。</p> <p>13. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 通過子公司微碩（上海）日用品有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。</p> <p>16. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p>
08/21	<p>01. 知悉 114年第二季重要業務報告案。</p> <p>02. 知悉 114年第二季內部稽核業務報告案。</p> <p>03. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>04. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>05. 知悉「ESG規劃小組」執行永續發展推動114年第三季例行報告案。</p> <p>06. 知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。</p> <p>07. 知悉子公司永利貿易有限公司(越南)增資報告案。</p> <p>08. 通過本公司財務報告之簽證會計師更換案。</p> <p>09. 通過114年第二季合併財務報告案。</p> <p>10. 通過114年上半年度盈餘分配案。</p> <p>11. 通過國泰世華商業銀行申請中期放款融資額度展期暨增貸案。</p> <p>12. 通過本公司113年度永續報告書稿本案。</p> <p>13. 通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。</p>
11/06	<p>01. 知悉 114年第三季重要業務報告案。</p> <p>02. 知悉 114年第三季內部稽核業務報告案。</p> <p>03. 知悉關係人交易報告案。</p> <p>04. 知悉有價證券交易報告案。</p> <p>05. 知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。</p> <p>06. 通過114 年第三季合併財務報告案。</p> <p>07. 通過114 年第三季盈餘分配案。</p> <p>08. 通過本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。</p> <p>09. 通過本公司「永續發展實務守則」部分條文案。</p>

12/18

- 01. 知悉114年第四季重要業務報告案。
- 02. 知悉「ESG規劃小組」執行永續發展推動第四季例行報告案。
- 03. 知悉本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
- 04. 通過本公司115年度董事酬勞與員工酬勞估列案。
- 05. 通過本公司114年度經理人年終獎金案。
- 06. 通過本公司115年度內部稽核計畫案。
- 07. 通過本公司115年度營運計劃暨營業預算案。
- 08. 通過對關係人之捐贈案。