

2025 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
2025.02.27 第五屆 114年第1次	01. 知悉113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113年度內部控制聲明書案。 04. 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。 05. 通過113年度盈餘分配案。 06. 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。 07. 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。 08. 通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。 09. 通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。 10. 通過本公司資金貸與他人之貸款案。 11. 通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2025.05.08 第五屆 114年第2次	01. 知悉114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. 通過本公司114年第一季合併財務報告案。 04. 通過本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 05. 通過本公司「董事會議事運作之管理辦法」部分條文案。 06. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

	07. 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。 08. 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。				
2025.08.21 第五屆 114年第3次	01. 知悉114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. 通過子公司永利貿易有限公司(越南)增資報告案。 04. 通過本公司財務報告之簽證會計師更換案。 05. 通過114年第二季合併財務報告案。 06. 通過114年第二季盈餘分配案。 07. 通過向國泰世華商業銀行申請中期放款融資額度展期暨增貸案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2025.11.06 第五屆 114年第4次	01. 知悉114年第三季內部稽核業務報告案。 02. 知悉關係人交易報告案。 03. 通過114年第三季合併財務報告案。 04. 通過114年第三季盈餘分配案。 05. 通過本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
2025.12.18 第五屆 114年第5次	01. 通過本公司115年度內部稽核計劃案。 02. 通過對關係人之捐贈案。	V	無	無	經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。