

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。