

知本老爺大酒店(股)公司

第十一屆及十二屆董事會重要決議事項

董事會	召開日期	決議事項
第十一屆第一次董事會	108年6月20日上午11時00分	1. 推選林清波董事為本公司董事長，林兆祥董事為副董事長案。 2. 通過聘任薪資報酬委員會委員案。 3. 通過訂定本公司一〇八年現金股利配息基準日及相關作業事項案。
第十一屆第二次董事會	108年8月7日下午2時30分	1. 通過本公司一〇八年上半年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一〇七年度董監酬勞及員工紅利分配案。
第十一屆第三次董事會	108年11月6日下午2時30分	1. 通過本公司一〇八年第三季營業報告書及財務報表案。
第十一屆第四次董事會	108年12月25日下午2時30分	1. 通過本公司一〇九年度營運計劃案。 2. 通過訂定本公司一〇九年度內部稽核計劃案。
第十一屆第五次董事會	109年3月18日下午2時30分	1. 通過一〇八年度內控聲明書案。 2. 通過一〇八年度員工及董監酬勞分配案。 3. 通過一〇八年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 5. 通過修訂「公司章程」案。 6. 通過召集本公司一〇九年股東常會相關事宜案。 7. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
第十一屆第六次董事會	109年5月5日下午2時30分	1. 通過本公司一〇九年第一季營業報告書及財務報表案。
第十一屆第七次董事會	109年6月17日上午11時00分	1. 通過訂定本公司一〇九年現金股利配息基準日及相關作業事項案。 2. 通過修訂本公司「內部控制作業」案。
第十一屆第八次董事會	109年8月6日下午2時30分	1. 通過本公司一〇九年上半年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一〇八年度董監酬勞及員工紅利分配案。 3. 通過修訂本公司「內部控制作業」案。
第十一屆第九次董事會	109年11月5日下午2時30分	1. 通過本公司一〇九年第三季營業報告書及財務報表案。
第十一屆第十次董事會	109年12月24日下午2時30分	1. 通過本公司一一〇年度營運計劃案。 2. 通過訂定本公司一一〇年度內部稽核計劃案。
第十一屆第十一次董事會	110年3月18日下午2時30分	1. 通過一〇九年度內控聲明書案。 2. 通過一〇九年度員工及董監酬勞分配案。

		<p>3. 通過一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>4. 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。</p> <p>5. 通過本公司一〇九年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>6. 通過修訂「公司章程」案。</p> <p>7. 通過召集本公司一一〇年股東常會相關事宜案。</p> <p>8. 通過本公司110年第一季起因內部輪調更換財務報表簽證會計師案。</p>
第十一屆第十二次董事會	110年5月7日下午2時30分	1. 通過本公司一一〇年第一季營業報告書及財務報表案。
第十一屆第十三次董事會	110年7月8日下午2時30分	1. 通過本公司訂定110年股東常會相關事宜案。
第十一屆第十四次董事會	110年8月5日下午2時30分	<p>1. 通過本公司一一〇年上半年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 通過本公司一〇九年度董監酬勞及員工紅利分配案。</p>
第十一屆第十五次董事會	110年11月3日下午2時30分	1. 通過本公司一一〇年第三季營業報告書及財務報表案。
第十一屆第十六次董事會	110年12月28日下午2時30分	<p>1. 通過本公司一一一年度營運計劃案。</p> <p>2. 通過訂定本公司一一一年度內部稽核計劃案。</p>
第十一屆第十七次董事會	111年3月23日下午2時30分	<p>1. 通過一一〇年度內控聲明書案。</p> <p>2. 通過一一〇年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>3. 通過一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>4. 通過本公司一一〇年度盈餘分派案。</p> <p>5. 通過本公司一一〇年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>6. 通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。</p> <p>8. 通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。</p> <p>9. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>10. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>11. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>12. 通過選任本公司第十二屆董事案。</p> <p>13. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。</p> <p>14. 通過召集本公司一一一年股東常會相關</p>

		事宜案。
第十一屆第十八次董事會	111年5月5日下午2時30分	1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 2. 通過提名董事暨獨立董事候選人案。 3. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
第十二屆第一次董事會	111年6月29日上午11時30分	1. 推選廖年祈董事為本公司董事長，林兆祥董事為副董事長案。
第十二屆第二次董事會	111年7月7日下午2時30分	1. 通過補選本公司董事二席案。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 3. 通過召集本公司一一一年股東臨時會相關事宜案。
第十二屆第三次董事會	111年8月5日下午2時30分	1. 通過本公司一一一年上半年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司一一〇年度董監酬勞及員工紅利分配案。