

## 知本老爺大酒店(股)公司 第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.通過本公司一一0年度董監酬勞及員工紅利分配案。
第十二屆第四次董事會	111年11月4日下午2時30分	1.通過本公司一一一年第三季營業報告書及財務報表案。 2.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。
第十二屆第五次董事會	111年12月28日下午2時30分	1.通過本公司一一二年度營運計劃案。 2.通過訂定本公司一一二年度內部稽核計劃案。
第十二屆第六次董事會	112年3月22日下午2時30分	1.通過一一一年度內控聲明書案。 2.通過一一一年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過一一一年度營業報告書及財務報表案。 4.通過本公司一一一年度盈餘分派案。 5.通過本公司一一一年度盈餘分派現金股利案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過召集本公司一一一年股東常會相關

		事宜案。
第十二屆第七次董事會	112年5月3日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一二年第一季營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。</li> <li>3.通過本公司設置「公司治理主管」案。</li> </ol>
第十二屆第八次董事會	112年8月9日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一二年上半年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.通過本公司一一一年度董事酬勞及員工紅利分配案。</li> </ol>
第十二屆第九次董事會	112年11月7日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一二年第三季營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.通過本公司設置「資訊安全專責主管及資訊安全專責人員」案。</li> </ol>
第十二屆第十次董事會	112年12月28日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一三年度營運計劃案。</li> <li>2.通過訂定本公司一一三年度內部稽核計劃案。</li> <li>3.討論本公司重要營運設備檢修案(和睦投資法人董事提案)，經全體出席董事同意通過，並於下次董事會時，由劉總經理進行追蹤報告。</li> </ol>
第十二屆第十一次董事會	113年3月14日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一一二年度內控聲明書案。</li> <li>2.通過一一二年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>3.通過一一二年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4.原討論本公司一一二年度盈餘分派案，擬因公司營運資金需求，不分派盈餘，經全體董事討論，指示公司財務單位以分派盈餘為方向，評估試算並提出報告，預於四月召開董事會討論定案。</li> <li>5.通過召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
第十二屆第十二次董事會	113年4月11日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一二年度盈餘分派案。</li> <li>2.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股</li> </ol>

		<p>利案。</p> <p>3.通過更正召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。</p> <p>4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。</p> <p>5.通過本公司擬自 113 年第一季起更換財務報表簽證會計師案。</p>
第十二屆第十三次董事會	113 年 5 月 9 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一三年第一季營業報告書及財務報表案。
第十二屆第十四次董事會	113 年 8 月 6 日下午 2 時 30 分	<p>1.通過本公司一一三年上半年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.通過本公司一一二年度董事酬勞及員工紅利分配案。</p> <p>3.通過本公司飯店經營管理合約續約案。</p> <p>4.通過修訂本公司一一三年度內部稽核計畫案。</p> <p>5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>6.通過本公司營業設備修繕規劃案。</p>
第十二屆第十五次董事會	113 年 11 月 6 日下午 2 時 30 分	<p>1.通過本公司一一三年第三季營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。</p> <p>3.通過增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</p>
第十二屆第十六次董事會	113 年 12 月 19 日下午 2 時 30 分	<p>1.通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」案。</p> <p>2.通過修訂本公司「內部控制制度準則」案。</p> <p>3.通過訂定本公司一一四年度內部稽核計畫案。</p> <p>4.通過本公司一一四年度營運計畫案。</p> <p>5.本公司營業設備修繕規劃案暫緩。</p>