hotel royal
chihpen
知本老爺酒店

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	1.通過本公司一一二年第一季營業報告書及財務報表案。 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。 3.通過本公司設置「公司治理主管」案。
第十二屆第八次董事會	112 年 8 月 9 日下午 2 時 30 分	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。 2.通過本公司一一一年度董事酬勞及員工紅利分配案。
第十二屆第九次董事會	112 年 11 月 7 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一二年第三季營業報告書及財務報表案。 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。
第十二屆第十次董事會	112 年 12 月 28 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一三年度營運計劃案。 2.通過訂定本公司一一三年度內部稽核計劃案。 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。
第十二屆第十一次董事會	113 年 3 月 14 日下午 2 時 30 分	1.通過一一二年度內控聲明書案。 2.通過一一二年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過一一二年度營業報告書及財務報表案。 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。 5.通過召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。
第十二屆第十二次董事會	113 年 4 月 11 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一二年度盈餘分派案。 2.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股

		利案。 3.通過更正召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。 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。 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。
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	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。 2.通過本公司一一二年度董事酬勞及員工紅利分配案。 3.通過本公司飯店經營管理合約續約案。 4.通過修訂本公司一一三年度內部稽核計畫案。 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過本公司營業設備修繕規劃案。
第十二屆第十五次董事會	113 年 11 月 6 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一三年第三季營業報告書及財務報表案。 2.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 3.通過增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
第十二屆第十六次董事會	113 年 12 月 19 日下午 2 時 30 分	1.通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」案。 2.通過修訂本公司「內部控制制度準則」案。 3.通過訂定本公司一一四年度內部稽核計劃案。 4.通過本公司一一四年度營運計劃案。 5.本公司營業設備修繕規劃案暫緩。
第十二屆第十七次董事會	114 年 3 月 12 日下午 2 時 30 分	1.通過一一三年度內控聲明書案。 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。 3.通過一一三年度員工及董監酬勞分配案。 4.通過一一三年度營業報告書及財務報表案。 5.通過本公司一一三年度盈餘分派案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過選任本公司第十三屆董事案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜案。
第十二屆第十八次董事會	114 年 5 月 8 日下午 2 時整	1.通過提名董事暨獨立董事候選人案。 2.通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.通過本公司設置永續發展委員會，並制定「永續發展委員會組織規程」案。