hotel royal
chihpen
知本老爺酒店

知本老爺大酒店(股)公司
第十三屆董事會重要決議事項

董事會	召開日期	決議事項
第十三屆第一次董事會	114 年 6 月 26 日上午 11 時整	1.推選廖年祈董事為本公司董事長案。 2.通過聘任薪資報酬委員會委員案。
第十三屆第二次董事會	114 年 8 月 7 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一四年上半年度營業報告書及財務報表案。 2.通過飯店管理單位提出飯店改裝(32 改裝計劃)進度報告。 3.通過本公司一一三年度董監酬勞及員工紅利分配案。 4.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 5.通過本公司營業設備修繕規劃案。 6.通過辦理一一四年現金增資發行新股案。
第十三屆第三次董事會	114 年 11 月 7 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一四年第三季營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司營業設備修繕規劃案。 3.通過修訂本公司修訂「內部控制制度」及「內部控制制度處理準則」案。
第十三屆第四次董事會	114 年 12 月 24 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一四年現金增資經理人及員工認購案。 2.通過訂定本公司「一一五年度稽核計畫表」案。 3.通過本公司一一五年度營運計劃案。
第十三屆第五次董事會	115 年 3 月 10 日下午 2 時 30 分	1.通過一一四年度內控聲明書案。 2.通過一一四年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過一一四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.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 6.通過召集本公司一一五年股東常會相關事宜案。
第十三屆第六次董事會	115 年 5 月 7 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司一一五年第一季營業報告書及財務報表案。