

2022 年度董事會運作情形

◎出席率計算(共召開 8 次會議(A))

(2022/01/01~2022/05/31:召開 4 次, 2022/06/01~2022/12/31:召開 4 次)。

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席 率【B/A】	備註
董事長	三功國際(股) 代表人：林曼麗	8	0	100%	
董事	三功國際(股) 代表人：謝國棟	6	2	75%	
董事	三功國際(股) 代表人：王盈之	4	2	50%	
董事	三功國際(股) 代表人：許俊麒	3	0	100%	2022/05/06 解任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：黃春生	3	1	75%	111/06/01 解任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：李宜荃	5	0	100%	2022/05/06 新任 (三功國際改派 代表人) 2022/06/01 新任
董事	彤晴欣創意投資 有限公司 代表人：徐永昌	4	0	100%	2022/06/01 新任
獨立董事	林文淵	4	0	100%	
獨立董事	黃銘祐	4	0	100%	
獨立董事	周滄賢	3	0	75%	2022/06/01 新任
獨立董事	陳俊池	4	0	100%	2022/06/01 新任
平均出席率				86%	

◎議案決議情形

董事會日期	會議期別	議案內容	董事會決議結果
2022/01/27	第十四屆 第二十三次	本公司財務及會計主管聘任案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 111 年度營業計畫概要暨財務預算案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/03/07	第十四屆 第二十四次	本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司 111 年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司針對濟南貿基、上海澳遠應收設備款逾正常授信期限 3 個月仍未收回，金額超過 100 萬元者，評估是否屬資金貸與性質案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬追認增加食釀餐飲事業股份有限公司之股份案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/03/21	第十四屆 第二十五次	本公司擬投資大魯閣好好育樂股份有限公司現金增資案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 110 年度財務報表案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 110 年度虧損撥補案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向台新銀行/建北分行申請短期授信新台幣:參仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「股務作業之管理辦法」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「道德行為準則」案。	全體出席董事

董事會日期	會議期別	議案內容	董事會決議結果
			無異議照案通過。
		修訂本公司「公司治理實務守則」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂公司「董事會議事規範」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司章程案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修訂本公司「股東會議事規則」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		董事會擬提名董事候選人名單案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬審查董事候選人名單案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司 111 年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/05/10	第十四屆 第二十六次	本公司擬追認投資柏潤建設開發事業股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向第一銀行/東門分行及彰化銀行/建成分行申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與子公司予大魯閣好好育樂(股)公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司推動溫室氣體的盤查及查證時程規劃案。	全體出席董事 無異議照案通過。

董事會日期	會議期別	議案內容	董事會決議結果
		本公司經理人(董事長及經理人)薪酬級距討論案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/06/01	第十五屆 第一次	推選本公司董事長案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司審計委員會之委員聘任案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司薪酬委員會之委員聘任案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/07/07	第十五屆 第二次	本公司擬增設臺北小巨蛋滑輪場暨餐飲投資乙案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/08/08	第十五屆 第三次	本公司 111 年第二季合併財務報表，提請審查。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬修訂本公司會計制度案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向新光銀行/內湖分行、陽信銀行/雙和分行及中國信託資融(股)公司申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬取消對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司公司治理主管任命案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2022/11/10	第十五屆 第四次	追認本公司向中租迪和(股)公司申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向新鑫(股)公司及永豐金租賃(股)公司申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 111 年第三季合併財務報表，提請審查。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 112 年度內部稽核計劃案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修改本公司「內部控制自行評估作業程序」。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。

董事會日期	會議期別	議案內容	董事會決議結果
		本公司擬投資和宸國際開發股份有限公司現金增資案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬追認投資亞宸國際開發股份有限公司股權案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬追認投資宜宸國際股份有限公司股權案。	全體出席董事 無異議照案通過。