

2023 年度董事會運作情形

◎出席率計算(共召開 7 次會議(A))

(2023/01/01~2023/12/31:召開 7 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	6	1	86%	
董事	三功國際(股) 代表人：謝國棟	5	2	71%	
董事	三功國際(股) 代表人：王盈之	4	3	57%	
董事	三功國際(股) 代表人：李宜荃	7	0	100%	
董事	彤晴欣創意投資 有限公司 代表人：徐永昌	5	2	71%	
獨立董事	林文淵	7	0	100%	
獨立董事	黃銘祐	7	0	100%	
獨立董事	周滄賢	5	1	71%	
獨立董事	陳俊池	7	0	100%	
平均出席率				84%	

◎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
2023/01/16	第十五屆第五次	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。
		本公司擬向台新國際商業銀行申請融資授信增貸案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 112 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。
		本公司擬追認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。
		擬訂定本公司 112 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2023/03/06	第十五屆第六次	本公司擬投資購買上市公司柏文(代號:8462)之有價證券股票。	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。
2023/03/23	第十五屆第七次	本公司 111 年合併財務報表及營業報告書，提請 審查	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 111 年度虧損撥補案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 111 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「董事會議事規範」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「資通安全管理辦法」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。
		本公司 112 年財報之簽證會計師續任案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)，提請討論。	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:壹億肆仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向華開租賃股份有限公司申請融資	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
		授信增貸新台幣:伍仟萬元整案。	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:伍仟萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司與合作金庫/松興分行辦理開立履約保證函新台幣:貳仟貳佰伍拾萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬解除本公司董事之競業禁止限制案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司 112 年股東常會召開時間、地點及召集事由案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2023/05/11	第十五屆 第八次	本公司 112 年第一季合併財務報表，提請 審查。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司經理人任命案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬資金貸與大魯閣好好育樂股份有限公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		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。
		修訂本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定 110 年第二次及第三次買回庫藏股轉讓員工相關事宜案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定 110 年第二次及第三次買回庫藏股轉讓經理人認股數額之分配案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪酬級距調整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2023/06/26	第十五屆 第九次	本公司擬向板信商業銀行及安泰銀行申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬投資設立美國子公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2023/08/10	第十五屆 第十次	本公司 112 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。
		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「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。
		本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣貳仟玖佰萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司與彰化銀行/建成分行辦理短期融資借款新台幣參仟萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬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。

董事會日期	會議期別	議案內容	董事會決議結果
2023/11/09		本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬取得使用權資產，作為增設之台中營運據點。	全體出席董事 無異議照案通過。
	第十五屆 第十一次	本公司 112 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。
		追認本公司向新光銀行/內湖分行申請短期授信:新台幣伍仟萬元續約案。	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新台幣:壹仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司「智慧財產管理計畫」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「永續發展實務守則」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 113 年度內部稽核計劃案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		委請資誠會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司提供非確信服務(non-assurance services)許可，提請討論。	全體出席董事 無異議照案通過。