

2024 年度董事會運作情形

◎出席率計算(共召開 11 次會議(A))
(2024/01/01~2024/12/31:召開 11 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	11	0	100%	
董事	三功國際(股) 代表人：謝國棟	4	0	100%	2024/03/12 解任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：王盈之	11	0	100%	
董事	三功國際(股) 代表人：李宜荃	8	0	100%	2024/07/03 解任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：陳令燕	4	0	100%	2024/03/12 新任 (三功國際改派 代表人) 2024/07/03 解任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：馬震偉	3	0	100%	2024/07/03 新任 (三功國際改派 代表人)
董事	三功國際(股) 代表人：鄭源政	3	0	100%	2024/07/03 新任 (三功國際改派 代表人)
董事	彤晴欣創意投資 有限公司 代表人：徐永昌	10	1	91%	
獨立董事	林文淵	10	1	91%	
獨立董事	黃銘祐	11	0	100%	
獨立董事	周滄賢	10	0	91%	
獨立董事	陳俊池	11	0	100%	
平均出席率				97%	

◎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
2024/01/15	第十五屆 第十二次	本公司向台新國際商業銀行申請短期授信新台幣伍仟萬元整續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向永豐銀行申請中長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。
		本公司擬向台灣歐力士(股)公司申請中長期授信新台幣柒仟伍佰萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣參仟伍佰萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 113 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。
		擬訂定本公司 113 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。
		董事長與經理人之年終獎金辦法提案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/02/05	第十五屆 第十三次	本公司 113 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。
2024/02/21	第十五屆 第十四次	本公司授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/03/12	第十五屆 第十五次	本公司民國 112 年度財務報表暨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 112 年度虧損撥補案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 112 年度內部控制制度聲明案。	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。
		修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		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。
		本公司自民國 113 年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 113 年財報之簽證會計師續約案。	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。
		本公司總經理謝國棟先生辭任總經理轉任策略顧問。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司總經理任命案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		解除本公司經理人(總經理)競業禁止限制案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/04/15	第十五屆第十六次	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。
		本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂共同投資興建契約書案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬提供土地向中國信託商業銀行申請土地融資案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬對台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證新台幣 124,800 仟元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬訂定本公司 113 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。
2024/05/09	第十五屆第十七次	本公司 113 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。
		本公司稽核主管任命案。	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。
		本公司與安泰銀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。
2024/06/13	第十五屆第十八次	本公司與彰化銀行/建成分行辦理短期融資續約案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向新鑫(股)公司申請融資授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬提供土地向國泰世華銀行、台北富邦銀行或中國信託商業銀行申請土地融資案。	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
		本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證 144,000 仟元。(實際依銀行核貸為準)	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司 113 年度第 1 次私募普通股定價及增資基準日相關事宜案。	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更新規劃案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/06/20	第十五屆 第十九次	本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂增補協議書案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人勳穎投資有限公司連帶保證案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/07/15	第十五屆 第二十次	本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段 538、540、541 地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司對子公司魯鑫(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。
		本公司擬調整 113 年第 1 次私募普通股之資金用途案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬投資增資美國子公司 Taroko US Corporation 案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/08/08	第十五屆 第二十一次	本公司 113 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。
		本公司擬投資大魯閣建設股份有限公司現金增資案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司向關係人取得使用權資產(簽署台北新莊打擊場租約案)。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司台南中華館打擊場續約追認案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司台南仁德館打擊場續約追認案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司永續長任命案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司向陽信銀行雙和分行及新光銀行內湖	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
		分行辦理短期融資借款續約案。	無異議照案通過。
		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 15,000 仟元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
2024/11/08	第十五屆 第二十二次	本公司經理人任命追認案。	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。
		解除經理人競業禁止限制案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		擬委任本公司執行長林雍鈞先生擔任永續發展委員會委員案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 113 年第三季合併財務報表	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬投資設立日本子公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司持有轉投資公司和宸國際開發股份有限公司之股份，擬以股份作價設立新公司案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬委任安泰商業銀行(股)公司統籌主辦新台幣 8 億元授信案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬對子公司大魯閣建設(股)公司資金貸與新台幣壹仟萬元整案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司擬向和勁租賃(股)公司申請中長期授信新台幣陸仟萬元整案。	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「審計委員會組織規程」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「永續資訊之管理作業」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司「供應商管理政策」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修正本公司「內部稽核制度實施細則」案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 114 年度內部稽核計劃案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案，提請 討論	全體出席董事 無異議照案通過。
		訂定本公司 113 年度經理人績效評估表，提	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
		請 討論。	無異議照案通過。
		審查本公司經理人薪酬之追認案。	全體出席董事 無異議照案通過。
		本公司 113 年度董事長與經理人之年終獎金 辦法提案。	全體出席董事 無異議照案通過。