

2025 年度董事會運作情形

◎出席率計算(共召開 10 次會議(A))

(2025/01/01~2025/12/31:召開 10 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)公司 代表人：林曼麗	10	0	100%	
董事	三功國際(股)公司 代表人：王盈之	7	3	70%	
董事	三功國際(股)公司 代表人：鄭源政	9	1	90%	註
董事	三功國際(股)公司 代表人：馬震偉	3	0	100%	註
董事	三功國際(股)公司 代表人：林毅南	1	0	100%	註
董事	彤晴欣創意投資 有限公司 代表人：徐永昌	7	2	70%	
董事	林毅南	6	0	100%	註
獨立董事	黃銘祐	4	0	100%	註
獨立董事	林文淵	4	0	100%	註
獨立董事	陳俊池	10	0	100%	
獨立董事	周滄賢	10	0	100%	
獨立董事	王玲惠	6	0	100%	註
獨立董事	陳楊林	6	0	100%	註
平均出席率				95%	

註：三功國際股份有限公司於 2025 年 04 月 11 日將原法人董事代表馬震偉先生改派為林毅南先生；2026 年 01 月 05 日將原法人董事代表人鄭源政先生改派為許俊麒先生。另於 2025 年 05 月 26 日進行董事全面改選，其中林毅南先生係以個人身分擔任董事；獨立董事黃銘祐先生、林文淵先生卸任由王玲惠女士、陳楊林先生擔任獨立董事一職。本屆任期起迄期間為 2025 年 5 月 26 日至 2028 年 5 月 25 日；上屆任期起迄期間為 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

◎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
2025/01/15	1	本公司與台新銀行/建北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。
	2	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。
	3	本公司 2025 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。
	4	擬訂定本公司 2025 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。
2025/03/11	1	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。
	2	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。
	3	本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟伍佰萬元整案。	全體出席董事無異議照案通過。
	4	本公司經理人委任追認案。	全體出席董事無異議照案通過。
	5	本公司擬調整增資美國子公司 Taroko US Corporation 案。	全體出席董事無異議照案通過。
	6	本公司擬不繼續辦理 113 年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	全體出席董事無異議照案通過。
	7	本公司民國 113 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。
	8	本公司 113 年度虧損撥補案。	全體出席董事無異議照案通過。
	9	本公司章程修訂案。	全體出席董事無異議照案通過。
	10	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。
	11	本公司 113 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。
	12	本公司 113 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。
	13	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。
	14	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。
	15	擬審查董事候選人名單案。	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
	16	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。
	17	擬訂定本公司 2025 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。
2025/04/11	1	本公司擬與陽信銀行/雙和分行辦理中長期授信新台幣：參仟參佰萬萬元整案。	全體出席董事無異議照案通過。
	2	本公司經理人委任追認案。	全體出席董事無異議照案通過。
	3	審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。
	4	追認本公司經理人薪酬案。	全體出席董事無異議照案通過。
2025/05/13	1	本公司與彰化銀行建成分行及安泰銀行辦理短期融資續約案。	全體出席董事無異議照案通過。
	2	本公司經理人委任追認案。	全體出席董事無異議照案通過。
	3	本公司 2025 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。
2025/05/26	1	推選本公司董事長案。	全體出席董事無異議照案通過。
	2	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。
	3	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。
	4	本公司永續發展委員會之委員聘任案。	全體出席董事無異議照案通過。
2025/06/09	1	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。
	2	本公司收購 100%子公司大魯閣好好育樂股份有限公司岩盤浴事業之營業資產與負債案。	全體出席董事無異議照案通過。
	3	本公司擬投資設立關島子公司案	全體出席董事無異議照案通過。
2025/06/19	1	本公司擬對關係企業/亞宸國際開發股份有限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。
	2	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業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。
	3	本公司擬簽訂處分商場經營權利之條件書。	全體出席董事無異議照案通過。
2025/08/08	1	本公司與陽信銀行/雙和分行及新光銀行/內湖分行辦理短期融資借款續約案。	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
	2	本公司 2025 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。
	3	本公司 113 年永續報告書案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。
	4	檢討本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。
	5	追認本公司經理人委任案。	全體出席董事無異議照案通過。
2025/11/10	1	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。
	2	本公司擬向新鑫(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。
	3	本公司擬向台中商業銀行申請中長期融資新台幣伍仟萬元整案。	全體出席董事無異議照案通過。
	4	本公司 2025 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。
	5	本公司擬投資設立子公司案。	全體出席董事無異議照案通過。
	6	修訂本公司「永續發展實務守則」案。	全體出席董事無異議照案通過。
	7	本公司 115 年度稽核計畫案。	全體出席董事無異議照案通過。
	8	修訂本公司「董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法」案，提請討論。	全體出席董事無異議照案通過。
	9	訂定本公司「ESG 永續績效與高階經理人酬金連結政策」。	全體出席董事無異議照案通過。
	10	追認本公司委任經理人之晉升與調整薪酬案。	全體出席董事無異議照案通過。
	11	擬定本公司 2025 年度經理人績效評估表。	全體出席董事無異議照案通過。
	12	討論本公司 2025 年度董事長與經理人之年終獎金案。	全體出席董事無異議照案通過。
2025/11/20	1	本公司擬處分台中新時代購物中心、新竹涵雅廣場營業資產、權利及義務，並與交易相對人簽署營業讓與契約書。	全體出席董事無異議照案通過。