

董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
101.02.23	董事會	1、通過101年股東常會受理股東提案之期間及場所提請決議案。 2、通過股東常會日期時間及地點。
101.03.21	董事會	1、承認100年度財務報表。 2、承認100年度合併財務報表。 3、通過100年度盈餘分配案。 4、通過101年度財務報表簽證會計師變更案，因第一聯合會計師事務所內部輪調需要，由原簽證會計師高佩及張福郎會計師改為高佩及楊淑卿會計師。 5、通過取得或處分資產管理辦法修正案。 6、通過內部控制處理準則修正案。
101.04.25	董事會	1、101年度IFRS資產負債表開帳數報告案。 2、承認100年度內部控制制度聲明書。 3、通過股東會議事規則修正案。 4、通過董事及監察人選舉辦法修正案。 5、通過公司章程修正案。 6、通過股東會議程修改案。 7、通過子公司Samoa網絡飯店投資股份有限公司投資案，以債作股，金額為美金866,580元。
101.05.17	董事會	1、通過100年度董事及監察人薪資酬勞審議案。 2、通過100年度高階經理人薪資酬勞審議案。
101.07.24	董事會	通過向第一銀行申請借款額度新台幣5仟萬元。
101.08.19	董事會	1、通過子公司網絡飯店投資股份有限公司借款案，借款額度為美金40萬元，借款期間為2012.09.17-2013.09.16。 2、通過子公司網絡飯店投資股份有限公司應付利息轉本金金額計美金110,858元，借款期間為2012.09.17-2013.09.16。
101.09.20	董事會	1、通過本公司配發100年度現金股利配息基準日案，訂定101.11.7為配息基準日，101.11.22為股息發放日。 2、通過董事會議事規則修訂案。 3、通過向國泰世華銀行申請借款額度新台幣5仟萬元。 4、通過提列長期投資中經合國際創業投資股份有限

		公司永久性跌價損失 708,750 元。
101.10.22	董事會	通過子公司網絡飯店投資股份有限公司借款案，借款金額為美金 100,000 元。 27-
101.11.16	董事會	1、通過 102 年度預算案。 2、通過子公司亞緻酒店股份有限公司現金增資案，擬先辦理減資5,900萬元再辦理現金增資7,000萬元。 3、通過向國泰世華銀行申請借款額度新台幣 5 仟萬元。 4、通過董事會議事規則修正案。
101.12.17	董事會	1、通過101年度內部控制制度自行評估程序。 2、通過102年度內部稽核作業計劃。 3、通過101年度年終獎金發放案。 4、通過參加百年國際科技有限公司現金增資案，投資金額209,000元。
102.01.22	董事會	1、通過本公司變更簽證會計師事務所為國富浩華聯合會計師事務所。
102.02.22	董事會	1、通過102年股東常會受理股東常會受理股東提案之時間及場所提請決議案。 2、通過102年股東常會日期時間及地點。
102.03.21	董事會	1、承認101年度財務報表。 2、承認101年度合併財務報表。 3、通過101年度盈餘分配案。 4、通過股東會議事規則修正案。
102.04.23	董事會	1、通過101年度內部控制制度聲明書。 2、通過國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額提請承認案。 3、通過股東會有關議程修正案。
102.05.15	董事會	1、通過 101 年度董事及監察人薪資酬勞審議案。 2、通過 101 年度高階經理人薪資酬勞審議案。 3、通過鄭家鈞總經理辭職追認案。
102.06.24	董事會	1、通過新任董事董事長選舉案 2、通過 101 年度經理人酬勞承認案。
102.08.12	董事會	1、通過本公司配發 101 年度現金股利配息基準日案，訂定 102.10.7 為配息基準日，102.10.23 為股息發放日。
102.09.17	董事會	1、通過提列長期投資中經合國際創業投資股份有限公司永久性跌價損失 381,751 元。 2、通過提列長期投資百年國際股份有限公司永久性

		跌價損失 209,000 元。
102.11.26	董事會	1、通過向元大商業銀行申請借款額度新台幣 5 仟萬元。 2、通過本公司新任總經理葛柏麟到職案。 3、通過向第一商業銀行申請借款額度新台幣 5 仟萬元。
102.12.20	董事會	1、通過向國泰世華商業銀行申請借款額度新台幣 5 仟萬元。 2、通過本公司集團總經理調薪案。 3、通過102年度內部控制制度自行評估程序。 4、通過103年度內部稽核作業計劃。 5、通過103年度預算案。 6、通過102年度年終獎金發放案。
103.02.27	董事會	1、通過103年股東常會受理股東常會受理股東提案之時間及場所提請決議案。 2、通過103年股東常會日期時間及地點。
103.03.21	董事會	1、承認102年度財務報表。 2、承認102年度合併財務報表。 3、通過102年度盈餘分配案。 4、通過薪酬委員委任案。
103.04.30	董事會	1、通過102年度內部控制制度聲明書。 2、通過本公司取得或處分資產管理辦法。 3、通過股東會有關議程修正案。 4、承認103年度第一季財務報表。
103.07.30	董事會	1、因簽證會計師事務所內部作業調整，通過更換簽證會計師案。 2、承認 103 年度上半年合併財務報表。
103.08.25	董事會	1、通過董監事出席董事會車馬費調整案。 2、通過被投資公司網絡飯店投資(股)公司退股案。
103.10.24	董事會	決議臨時股東會日期時間地點及有關議程。
103.11.04	董事會	1、承認103年第三季合併財務報表。 2、通過葛柏齡總經理合約到期不續任案。 3、通過103年度內部控制制度自行評估程序。 4、通過103年度內部稽核作業計劃。 5、通過103年度內部控制及內部稽核實施細則修正案。
104.02.02	董事會	1、通過104年股東常會受理股東常會受理股東提案之時間及場所提請決議案。

		2、通過104年股東常會日期時間及地點。
104.03.19	董事會	1、承認103年度財務報表。 2、承認103年度合併財務報表。 3、通過103年度盈餘分配案。 4、通過薪酬委員委任案。 5、通過公司章程修正案。 6、通過103年度內部控制制度聲明書。 7、通過股東會有關議程修正案。
104.05.11	董事會	1、承認104年度第一季財務報表。
104.08.11	董事會	1、承認104年度上半年合併財務報表。 2、承認103年度現金股利配息基準日案。
104.11.03	董事會	1、通過本公司總管理處集團財務會計協理蔣永民聘任案。 2、承認104年第三季合併財務報表。 3、通過104年度內部控制制度自行評估程序。 4、通過105年度內部稽核作業計劃。 5、通過作業辦法修正案-內部重大資訊處理作業。 6、通過作業辦法修正案-資金貸與他人辦法。 7、通過作業辦法修正案-背書保證管理辦法。 8、通過作業辦法修正案-從事衍生性商品交易處理程序。 9、通過作業辦法修正案-個人資料保護管理作業。 10、通過新增「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
105.01.19	董事會	1、通過105年股東常會受理股東常會受理股東提案之時間及場所提請決議案。 2、通過105年股東常會日期時間及地點。
105.03.29	董事會	1、通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 2、承認104年度財務報表。 3、承認104年度合併財務報表。 4、通過104年度盈餘分配案。 5、通過股東會改選董事及監察人案。 6、通過提名獨立董事候選人名單。 7、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 8、通過104年度內部控制制度聲明書。 9、通過本公司集團旅館營運部總經理顏鎮國聘任案。 10、報告本公司集團旅館營運部總經理王本仁解任案。