

106 年董事會清冊

日期	類別	重要決議事項	備註
106/1/10	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、審議薪酬委員會所提議案。 4、本公司民國一〇六年營運計劃核議案。 5、C2~C12 歷史景觀修繕預算核可案。	經出席全體董事同意通過。
106/3/21	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、「公司提昇自行編製財務報表能力計畫書」報告。 3、審議薪酬委員會所提 105 年度董監酬勞與員工酬勞分配議案。 4、一〇五年度決算表冊案。 5、核可金融機構貸款事宜案。 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8、修訂本公司「公司章程」案。 9、本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。 10、C9、C11 文化景觀修繕預算核可案。 11、轉投資大樂司文創股份有限公司增資案。 12、召開一〇六年股東常會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
106/4/28	董事會	1、投保董監事責任保險報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、通過本公司民國一〇六年第一季財務報告案。 4、一〇五年度盈餘分配案。 5、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 6、核可金融機構貸款事宜案。 7、評估所聘會計師之獨立性案。 8、擬辦理本公司現金減資案。 9、補選監察人一席案。 10、增列一〇六年股東常會議案。	經出席全體董事同意通過。
106/8/8	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過一〇六年第二季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、審議薪酬委員會所提議案。	經出席全體董事同意通過。
106/11/7	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過一〇六年第三季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、訂定本公司明年(107)年度稽核工作計劃案。 5、修訂本公司「董事會議事規範」事宜案。	經出席全體董事同意通過。
106/11/7	臨時董事會	1、選任董事長案。	全體出席董事推舉葉垂景董事擔任董事長一職。
106/12/19	董事會	1、捐贈財團法人鍊德文教基金會事宜案。	部份董事進行利益迴避，其他董事決議照案通過。