

**董事會重要決議**

會議日期	會議內容
107.02.26	通過購入舞衣新宿企業股份有限公司所擁有的三貝茲旅館證案 通過承租舞衣新宿企業股份有限公司之三貝茲旅店案 通過本公司購入營業設備及租賃改良工程案 通過本公司「董事會議事規範」部份條文修正案
107.03.27	通過內部控制制度有效性之考核案 通過出具「內部控制制度聲明書」案 通過薪資報酬委員會建議案 通過討論員工及董監酬勞案 通過 106 年度決算表冊案 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案 通過訂定 107 年股東常會相關議案
107.05.15	通過追認稽核主管新任案 通過修改公司章程案 通過將 103 年度減資彌補虧損案執行情形提股東會報告案 通過 95 至 96 年度辦理私募特別股及 98 至 103 年度辦理私募普通股之執行情形案 通過新增 107 年股東常會議案 通過將本公司歷年私募股票，向證券主管機關申請櫃檯買賣及補辦公開發行案 通過與兆豐證券簽立財務顧問委任契約案 通過薪資報酬委員會建議案
107.06.26	通過授權董事長辦理承租新建物案
107.08.08	本公司 107 年上半年財務報表報告案
107.11.09	通過委任本公司總經理案 通過策略長職務異動案 通過變更忠孝分公司經理人案 通過本公司 108 年度稽核計劃案 通過本公司 108 年預算及營運計劃案 通過投保董事及監察人、經理人責任險案 通過變更本公司組織圖案 通過指派子公司董事及監察人案 通過本公司內部控制制度及內部稽核制度修改案 通過解除總經理競業禁止之限制案 通過本公司擬解除本公司董事競業禁止之限制案 通過 101 年度辦理私募普通股之證券商出具評估意見案 通過討論 107 年第一次股東臨時會議案及相關事宜案 通過薪資報酬委員會之建議案
107.12.04	討論取消股東臨時會案 討論委任本公司旅館營運事業處協理案 討論簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案
108.03.19	通過內部控制制度有效性之考核及出具「內部控制制度聲明書」案 通過薪資報酬委員會建議案 通過 107 年度決算表冊案

會議日期	會議內容
	通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂「公司章程」案 通過「舞衣新宿中山館」續租案 通過 108 年股東常會相關議案及相關事宜案 通過投資新台幣 500 萬元成立子公司案 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
108.5.10	通過 107 年度盈餘分配案 通過 107 年度員工及董監事酬勞案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證實施辦法」案 通過調整本公司組織圖案 通過解除本公司董事競業禁止之限制案 通過修正 108 年股東常會議案 通過協美分公司租約到期擬續租案 通過新仕界分公司二個租約到期擬續租案 通過本公司稽核主管辭任案
108.8.8	通過設置公司治理主管案 通過本公司稽核主管追認案 通過授權董事長簽訂御璽大樓租賃合約案 通過於御璽大樓租賃合約簽訂後，授權董事長全權處理飯店新建工程案 通過授權董事長簽訂臺北市萬企大樓租賃合約案 通過與子公司洛基中華大飯店股份有限公司進行簡易合併案 通過設立中華分公司案
108.10.2 (臨時)	通過短期承租位於台北車站附近大樓作為本公司飯店之營業據點案 通過設立分公司案
108.11.7	通過本公司 109 年度預算及營運計劃案案 通過本公司 109 年度稽核計劃案 通過本公司簽證會計師適用性及獨立性之評估暨調整委任報酬案 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案 通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 通過本公司 108 年度經理人年終獎金發放金額 通過本公司 109 年度經理人之薪資報酬案 通過取消簽訂御璽大樓租賃合約案 通過簽訂承租飯店意向書案 通過山水閣及慶天閣分公司租約到期續約案 通過本公司向關係人承租慶天閣及協美分公司租約到期續約案
109.1.13	通過本公司與關係人業務往來合作之所有合約簽署授權案 通過有關南京東路、林森、新仕界三家分公司租金調整案
109.3.24	通過本公司執行長暨總經理委任案 通過本公司新任財務主管、會計主管及發言人追認案 通過本公司組織調整案 通過 108 年度決算表冊 通過 108 年度盈餘分配案

會議日期	會議內容
	通過 108 年度員工及董監事酬勞案 通過 108 年度內部控制制度聲明書案 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案 通過本公司第十三屆董事改選及提名候選人案 通過提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案 通過 109 年股東常會召集相關事宜案 通過向銀行辦理觀光產業紓困融資貸款案 通過花華本館租約變更不予調整租金追認案 通過因應新冠肺炎疫情之影響，擬於疫情期間調降與關係人之租金案
109.4.28	通過提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單 通過於新台幣 2 億元額度內向銀行申請新冠肺炎紓困融資案 通過向日本三井住友銀行申請信用融資新台幣 1.5 億元案
109.5.13	通過依據國際會計準則第 36 號公報認列 109 年第 1 季資產減損案 通過本公司 109 年第 1 季財務報表案 通過辦理 100% 子公司洛基人力資源管理顧問股份有限公司解散等相關事宜案 通過於新台幣 5 億元額度內依行政院各部會所訂新冠肺炎紓困融資方案向銀行申請融資案 通過松江分公司擬結束營業案
109.6.15 (臨時)	推舉本公司第十三屆董事長案 通過設置第一屆審計委員會案 通過委任第六屆薪資報酬委員案 通過本公司稽核主管辭任案 通過花華本館分公司擬結束營業案
109.8.7	通過本公司 109 年度第 2 季財務報表案 通過 109 年第二季財務報表迴轉遞延所得稅資產案 通過本公司稽核主管任命案 通過花華旅店站前館租約到期結束營運、分公司廢止案 通過因應全球新冠肺炎疫情，調降與關係人租金追認案
109.11.10	通過本公司 110 年度預算及營運計劃案 通過本公司 110 年度稽核計劃案 通過本公司內部控制制度及內部稽核制度修正案 通過訂定「財務報表編制流程管理作業辦法」案 通過本公司 109 年度簽證會計師適用性及獨立性之評估暨調整委任報酬案 通過本公司 8 樓辦公室租賃契約提前終止追認案
110.2.24	通過 109 年度決算表冊案 通過 109 年度累積虧損達資本額二分之一案 通過 109 年度虧損撥補案 通過 109 年度員工及董事酬勞案 通過本公司簽證會計師連續七年未更換之評估結果案 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」及修訂本公司「董事會議事規範」

會議日期	會議內容
	通過本公司 110 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 通過修訂本公司「股東會議事規則」 通過本公司組織調整案 通過 110 年股東常會召集相關事宜 通過分公司經理人離職及變更案 通過本公司執行長暨總經理異動案
110.4.15	通過修正 109 年度虧損撥補案 通過本公司組織調整案
110.5.13	通過擬提前終止舞衣中山館租賃契約案 通過關係人租金調降擬再延長半年
110.8.11	通過本公司 110 年度第 2 季財務報表案 通過舞衣新宿中山分公司廢止案 通過調整本公司 110 年股東常會召開日期及地點案
110.11.10	通過本公司 111 年度預算及營運計劃案 通過本公司 111 年度稽核計劃案 通過本公司 110 年度簽證會計師適用性及獨立性之評估暨調整委任報酬案 通過擬延長與關係人租金調降案
111.3.28	通過 110 年第 4 季認列資產減損損失及迴轉遞延所得稅資產案 通過 110 年度決算表冊案 110 年度累積虧損達實收資本額二分之一案 通過 110 年度虧損撥補案 110 年度員工及董事酬勞案 本公司獨立董事補選及提名候選人案 本公司薪資報酬委員委任案 修訂本公司「公司章程」案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 修訂本公司「公司治理實務守則」案 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 通過 110 年度內部控制制度聲明書 111 年股東常會召集相關事宜 本公司組織調整案 本公司執行副總任命及發言人異動案 本公司內部稽核主管調整案 本公司 110 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 授權一名董事成員核准內部稽核報告等日常行政管理案 分公司經理人變更案 建國北路分公司(建北館)租賃契約乙案委任律師進行訴訟案
111.5.11	通過延長與關係人租金調降案。
111.6.23	通過自民國 111 年第 2 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
111.8.10	通過 111 年第 2 季財務報表案。

會議日期	會議內容
	通過租金減讓重新計算使用權資產案。
111.9.30	通過辦理減資彌補虧損案。 通過視未來營運需要，提請股東會決議以私募方式發行普通股案。 通過更換股務代理機構案。 通過召開 111 年第 1 次股東臨時會事宜。
111.11.10	通過本公司 112 年度預算及營運計劃案。 通過本公司 112 年度稽核計劃案。 通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 112 年委任報酬案。 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 通過中華分公司租金減讓重新計算使用權資產案。
111.12.10	通過訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案 通過分公司經理人異動及變更案
112.3.23	通過 111 年度營業報告書及財務報表案 通過 111 年度虧損撥補案 通過 111 年度員工及董事酬勞案 通過全面改選董事及董事會提名候選人案 通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會議事規範」案 通過訂定本公司「財務報告編製準則」、「關係人相互間財務業務相關通過作業規範」及「會計制度」，並廢止現行相關規章案 通過 111 年度內部控制制度聲明書案 通過召集本公司 112 年股東常會相關事宜 通過本公司 111 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 通過中通過華分公司租金減讓重新計算使用權資產案 通過關係人租賃物押金補回事宜案
112.05.10	通過建國北路分公司租金減讓重新計算使用權資產案。
112.06.16 (臨時)	推舉本公司第十四屆董事長案。 第二屆審計委員委任案。 第七屆薪資報酬委員委任案。
112.07.13	通過舞衣新宿南京分公司租約到期續約案。 通過新仕界分公司承租之二間房間因所有權變更，重新簽訂租約案。 通過本公司新任公司治理主管委任案。
112.08.09	通過分公司經理人變更案。
112.11.09	通過 113 年度預算及營運計劃案。 通過 113 年度稽核計劃案。 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 113 年委任報酬案。 通過修訂「內部控制-電腦化資訊處理循環」及訂定「資通安全管理辦法」案。 通過關係人租賃續約案。
113.03.13	通過 112 年度經理人年終獎金發放事宜追認案。 通過更換財務報表查核簽證會計師案。 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 通過 112 年度盈餘分配案。

會議日期	會議內容
	通過 112 年度員工及董事酬勞案。 通過 112 年度內部控制制度聲明書案。 通過 112 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 通過召集本公司 113 年股東常會相關事宜。
113.05.08	無
113.08.09	1.通過 113 年第 2 季財務報表案。
113.11.08	1.通過 114 年度預算及營運計劃案。 2.通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨 114 年委任報酬案。 3.通過修訂「董事會議事規範」案。 4.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 5.通過關係人租賃續約案。 6.通過董事長、經理人及正職員工調薪案。 7.通過設置第一屆永續發展委員會、委任委員案。 8.通過修訂「公司組織圖」案。 9.通過修訂「核決權限表」案。 10.通過訂定「永續資訊管理作業」案。 11.通過 114 年度稽核計劃案。
114.03.13	1.通過 113 年度經理人年終獎金發放事宜追認案。 2.通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 3.通過 113 年度盈餘分配案。 4.通過 113 年度員工及董事酬勞案。 5.通過 113 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過 113 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 7.通過修訂「公司章程」案。 8.通過經理人異動案。 9.通過租賃合約追認案。 10.通過召集 114 年股東常會相關事宜案。
114.05.09	1.通過 113 年永續報告書案。 2.通過修訂「薪工循環」案。