

# 華研國際音樂股份有限公司

## 董事會重要決議

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
董事會	105.3.14	通過出具民國 104 年度內部控制聲明書案
		通過民國 104 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 104 年度決算表冊提請承認案
		通過本公司盈餘分配案提請承認案
		通過解除董事競業禁止案
		通過本公司民國 105 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	105.5.9	通過本公司會計師委任案
董事會	105.8.8	通過玉山銀行短期額度申請案
		通過兆豐銀行短期額度申請案
		通過華南銀行短期額度申請案
		通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
		通過內部稽核主管任免案
董事會	105.11.7	通過永豐銀行短期額度申請案
		通過國泰世華銀行短期額度申請案
		通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案
		通過修訂「個人資料保護管理辦法」案
		通過修訂內控制度採購循環案
董事會	105.12.19	通過民國 106 年度營運計畫及預算案
		通過民國 106 年度內部稽核計畫案
董事會	106.3.13	通過出具民國 105 年度內部控制聲明書案
		通過民國 105 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 105 年度決算表冊提請承認案
		通過盈餘分配案提請承認案
		通過資本公積轉增資發行新股案
		通過修訂本公司章程案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		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「取得或處分資產管理辦法」 通過本公司發行限制員工權利新股案 通過解除董事競業禁止案 通過國泰世華銀行短期額度申請案 通過本公司民國 106 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	106.5.8	通過本公司會計師委任案 通過修訂本公司章程案 通過補選董事案 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」 補充本公司民國 106 年股東常會召開事由
董事會	106.8.8	民國 106 年上半年合併財務報表編製報告 通過資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案。 通過國泰世華銀行短期額度申請案。 通過兆豐銀行短期額度申請案。 通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
董事會	106.11.10	民國 106 年第三季合併財務報表編製報告 通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
董事會	106.12.18	通過民國 107 年度營運計畫及預算案 通過民國 107 年度內部稽核計畫案 通過玉山銀行短期額度申請案 通過本公司 106 年限制型股票發行案
董事會	107.3.12	通過出具民國 106 年度內部控制聲明書案 通過民國 106 年度員工及董監事酬勞發放方式 通過本公司民國 106 年度決算表冊提請承認案 通過盈餘分配案提請承認案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
		通過修訂本公司章程案
		通過本公司會計師委任案
		通過董事及監察人改選案
		通過董事及監察人選舉候選人提名案
		通過解除董事競業禁止案
		通過本公司民國 107 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	107.5.7	民國 107 年第一季合併財務報表編製報告
		通過國泰世華銀行短期額度申請案
		通過審查第八屆董事及監察人候選人資格案
		通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
		通過本公司發行限制員工權利新股案
		補充本公司民國 107 年股東常會召開事由
董事會	107.6.13	通過選任董事長案
董事會	107.6.25	通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
		通過內部稽核主管任免案
		通過委任本公司薪資報酬委員會委員案
董事會	107.8.6	民國 107 年第二季合併財務報表編製報告
		通過獨立董事薪酬討論案
		通過買回本公司股份案
董事會	107.11.5	民國 107 年第三季合併財務報表編製報告
		通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
		通過辦理庫藏股註銷減資案
		通過取得網易雲音樂股權案
董事會	107.12.17	通過民國 108 年度營運計畫及預算案
		通過民國 108 年度內部稽核計畫案
董事會	108.3.18	通過出具民國 107 年度內部控制聲明書案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過民國 107 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 107 年度決算表冊提請承認案
		通過盈餘分配案提請承認案
		通過修訂本公司章程案
		通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案
		通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
		通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
		通過本公司會計師委任案
		通過玉山銀行短期額度申請案
		通過玉兆豐銀行短期額度申請案
		通過玉國泰世華銀行短期額度申請案
		通過玉永豐銀行短期額度申請案
		通過補選董事案
		通過董事候選人提名案
		通過解除董事競業禁止案
		通過本公司民國 108 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	108.5.10	民國 108 年第一季合併財務報表編製報告
		投資戲劇「做工的人」報告案
		推動企業社會責任、履行誠信經營情形報告、利害關係人溝通報告案
		通過修訂民國 107 年度限制員工權利新股發行辦法案
董事會	108.8.5	民國 108 年第二季合併財務報表編製報告
		投資大慕影藝國際事業股份有限公司報告案
		通過本公司期中盈餘分配或虧損撥補案
董事會	108.11.4	民國 108 年第三季合併財務報表編製報告
		投資一達國際醫院管理顧問股份有限公司報告案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
		通過本公司 108 年度期中營業報告書及盈餘分配案
董事會	108.12.16	通過民國 109 年度營運計畫及預算案
		通過民國 109 年度內部稽核計畫案
		通過國泰世華銀行短期額度申請案
董事會	109.3.23	報告董監責任險投保情形
		報告本公司 107 年度限制員工權利新股發行情形
		通過出具民國 108 年度內部控制聲明書案
		通過民國 108 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 108 年度決算表冊提請承認案
		通過盈餘分配案
		通過修訂本公司章程案
		通過修訂本公司股東會議事規則案
		通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及管理辦法及背書保證作業程序及管理辦法案
		通過訂定本公司董事會績效評估辦法案
		通過訂定本公司風險管理辦法案
		通過重新訂定本公司內部控制之投資循環案
		通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案
		通過修訂本公司之誠信經營守則及訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案
		通過修訂董事會議事規範及運作管理辦法案
		通過本公司民國 109 年限制員工權利新股發行案
		通過本公司會計師委任案
		通過玉山銀行借款額度申請案
		通過兆豐銀行借款額度申請案
		通過華南銀行借款額度申請案
		通過解除董事競業禁止案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過本公司民國 109 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	109.5.11	民國 109 年第一季合併財務報表編製報告
		公司治理情形、利害關係人溝通、履行誠信經營情形報告
		智慧財產管理報告
		通過本公司期中盈餘分配或虧損撥補案
		通過修訂財務報表編製流程管理辦法案
		通過永豐銀行短期額度申請案
		調整 109 年財務報表查核會計師委任案
董事會	109.08.10	民國 109 年第二季合併財務報表編製報告
		本公司 109 年度期中營業報告書及盈餘分配案
董事會	109.11.09	民國 109 年第三季合併財務報表編製報告
		投資直流電通股份有限公司案
		玉山銀行借款額度申請案
		國泰世華銀行借款額度申請案
		華南銀行借款額度申請案
		修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
		訂定本公司審計委員會組織規程
董事會	109.12.14	民國 110 年度營運計畫及預算案
		民國 110 年度內部稽核計畫案
董事會	110.03.08	報告董監責任險投保情形
		報告投資大曉創藝股份有限公司案
		董事會績效評估報告
		通過出具民國 109 年度內部控制聲明書案
		通過民國 109 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 109 年度決算表冊提請承認案
		通過本公司盈餘分配案
		通過取消申報發行 109 年度限制員工權利新股案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過修訂本公司股東會議事規則案
		通過本公司會計師委任案
		通過玉山銀行借款額度申請案
		通過兆豐銀行借款額度申請案
		通過永豐銀行短期額度申請案
		通過董事及監察人改選案
		通過董事選舉候選人提名案
		通過解除董事競業禁止案
		通過本公司民國 110 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	110.05.10	民國 110 年第一季合併財務報表編製報告
		公司治理情形、利害關係人溝通、履行誠信經營情形報告
		智慧財產管理報告
		風險管理報告
		投資野獸國股份有限公司報告
董事會	110.08.09	民國 110 年第二季合併財務報表編製報告
		通過調整本公司 110 年股東常會召開日期案
		通過玉山銀行借款額度申請案
		通過國泰世華銀行借款額度申請案
		通過華南銀行借款額度申請案
		通過 Cloud Village Inc.股權處分案
董事會	110.11.08	民國 110 年第三季合併財務報表編製報告
		報告投資戲劇《人選之人-造浪者》
		通過本公司 110 年上半年盈餘分配案
		通過兆豐銀行借款額度申請案
		通過中國信託銀行借款額度申請案
		通過解除何燕玲總經理擔任大慕可可股份有限公司董事競業禁止案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過獨立董事薪酬討論案
		通過內部稽核主管任免案
		通過向華茂文創企業股份有限公司承租倉庫案
		通過修訂取得或處分資產管理辦法
		通過修訂內控制度採購循環及不動產、廠房及設備循環
董事會	110.12.13	報告馬來西亞子公司 HIM International SDN BHD 增資
		報告認購大曉創藝股份有限公司增資新股
		通過民國 111 年度營運計畫及預算案
		通過民國 111 年度內部稽核計畫案
董事會	111.3.14	董事會績效評估報告
		通過出具民國 110 年度內部控制聲明書案
		通過民國 110 年度員工及董監事酬勞發放方式
		通過本公司民國 110 年度決算表冊提請承認案
		通過本公司盈餘分配案
		通過修訂本公司章程案
		通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案
		通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
		通過本公司會計師委任案
		通過華南銀行借款額度申請案
		通過玉山銀行借款額度申請案
		通過永豐銀行短期額度申請案
		通過解除董事競業禁止案
		通過本公司民國 111 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	111.5.9	公司治理情形、利害關係人溝通、履行誠信經營情形報告
		智慧財產管理報告



會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		風險管理報告 《做工的人》電影投資報告 通過民國 111 年第一季合併財務報表案 通過溫室氣體盤查及查證計畫案 通過華南銀行借款額度申請案 通過玉山銀行借款額度申請案
董事會	111.08.08	影集《都市懼集》投資報告 通過民國 111 年度第二季合併財務報表案 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案 通過修訂本公司章程案 通過玉山銀行借款額度申請案
董事會	111.11.09	報告財務報表編制能力 通過民國 111 年度第三季合併財務報表案 通過本公司 111 年上半年盈餘分配案 通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案 通過兆豐銀行借款額度申請案 通過中國信託銀行借款額度申請案 通過國泰世華銀行借款額度申請案
董事會	111.12.12	報告子公司洗耳恭聽股份有限公司減資 報告溫室氣體盤查進度 通過民國 112 年度營運計畫及預算案 通過民國 112 年度內部稽核計畫案
董事會	112.03.06	報告董監責任險投保情形 報告董事會績效評估 通過出具民國 111 年度內部控制聲明書案 通過民國 111 年度員工及董監事酬勞發放方式 通過本公司民國 111 年度決算表冊提請承認案

會議名稱	開會日期	董事會討論事項與重要決議
		通過本公司盈餘分配案
		通過公司治理主管任免案
		通過資訊安全長任免案
		通過本公司會計師委任案
		通過華南銀行借款額度申請案
		通過永豐銀行短期額度申請案
		通過本公司民國 112 年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會	112.05.08	公司治理及永續發展情形報告
		智慧財產管理報告
		風險管理報告
		《未來少女》女團選秀綜藝節目投資報告
		通過民國 112 年第一季合併財務報表案
		通過獨立董事薪酬討論案
董事會	112.8.8	通過民國 112 年度第二季合併財務報表案
		通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案
		通過玉山銀行借款額度申請案
董事會	112.11.6	影集《凶宅專賣店》投資報告
		電影《功夫》投資報告
		凡立橙股份有限公司(ECOCO)投資報告
		通過民國 112 年度第三季合併財務報表案
		通過本公司 112 年上半年盈餘分配案
		通過兆豐銀行借款額度申請案
		通過中國信託銀行借款額度申請案
		通過國泰世華銀行借款額度申請案
董事會	112.12.11	通過民國 113 年度營運計畫及預算案
		通過民國 113 年度內部稽核計畫案