



勤美股份有限公司

董事會會議彙總表

111.01.01~111.12.31

| 編號 | 會議日期                  | 決議事項  | 備註 |
|----|-----------------------|---|----|
| 1  | 111.03.30<br>(第一次董事會) | <p>(一) 案由：本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司 110 年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本，提請 討論。</p> <p>(三) 案由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司委任 111 年度簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>(五) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及新增案，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證金額新台幣 1 億 5 仟萬元，提請 議決。</p> <p>(七) 案由：本公司擬為全國大飯店股份有限公司作背書保證金額新台幣 5,000 萬元，提請 議決。</p> <p>(八) 案由：本公司擬參與對子公司臺中勤美洲際酒店(股)公司現金增資案，提請 討論。</p> <p>(九) 案由：本公司擬購買位於台中市北屯區長春段土地，作為台中二期基地申請容積移轉使用，提請 討論。</p> <p>(十) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司璞真建設股份有限公司董事，提請 討論。</p> <p>(十一) 案由：本公司擬改派子公司—全國物業管理(股)公司、全國大飯店(股)公司及香格里拉農牧花卉(股)公司之法人董事代表人，提請 討論。</p> <p>(十二) 案由：本公司鍾坤南先生晉升案，提請 追認。</p> <p>(十三) 案由：修訂本公司「公司章程」及「股東會議事規則」，提請 議決。</p> <p>(十四) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 議決。</p> <p>(十五) 案由：修訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」，提請 議決。</p> <p>(十六) 案由：本公司 110 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。</p> <p>(十七) 案由：本公司擬對財團法人勤美璞真文化藝術基金會捐贈乙事，提請 議決。</p> <p>(十八) 案由：訂定本公司 111 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。</p> <p>(十九) 案由：本公司 111 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所，提請 討論。</p> <p>(二十) 案由：本公司董事長薪資調整案，提請 審議。</p> |    |

| 編號 | 會議日期                  | 決議事項   | 備註 |
|----|-----------------------|--|----|
| 2  | 111.05.12<br>(第二次董事會) | (一) 案由：本公司 111 年第一季合併財務報告，提請 討論。<br>(二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及新增案，提請 議決。<br>(三) 案由：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司背書保證金額新台幣 1 億元，提請 議決<br>(四) 案由：本公司擬為日華投資企業股份有限公司背書保證金額新台幣 1 億 1 仟萬元，提請 議決。<br>(五) 案由：本公司擬為香格里拉農牧花卉股份有限公司背書保證金額新台幣 5,000 萬元，提請 議決。<br>(六) 案由：本公司擬就持股比例為沁美健康事業股份有限公司背書保證金額新台幣 1,000 萬元，提請 議決。<br>(七) 案由：本公司回覆法院陳述內容案，提請 討論。                              |    |
| 3  | 111.08.11<br>(第三次董事會) | (一) 案由：本公司 111 年第二季合併財務報告，提請 討論。<br>(二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及新增案，提請 議決。<br>(三) 案由：配發本公司 110 年度經理人員工酬勞，提請 議決。   |    |
| 4  | 111.11.11<br>(第四次董事會) | (一) 案由：本公司 111 年第三季合併財務報告，提請 討論。<br>(二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約案，提請 議決。<br>(三) 案由：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證新台幣 5 仟萬元，提請 議決。<br>(四) 案由：本公司擬為沁美健康事業股份有限公司作背書保證新台幣 1 仟萬元，提請 議決。<br>(五) 案由：本公司擬資金貸予子公司 United Elite Agents Ltd.(UEA) 美金 100 萬元，提請 議決。<br>(六) 案由：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 議決。<br>(七) 案由：修訂本公司內部控制制度「其他管理事項－董事會議事運作之管理作業」，提請 議決。<br>(八) 案由：擬訂本公司 112 年度之稽核計劃，提請 議決。 |    |
| 5  | 111.12.15<br>(第五次董事會) | (一) 案由：擬訂本公司中期營運方針訂定暨 112 年度預算，提請 討論。<br>(二) 案由：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 議決。<br>(三) 案由：本公司總經理人事案，提請 討論。<br>(四) 案由：本公司組織架構調整案，提請 審議。<br>(五) 案由：本公司晉升副總經理人事案，提請 討論。<br>(六) 案由：本公司改派公司治理主管案，提請 議決。  |    |