

勤美股份有限公司

董事會會議彙總表

113.01.01~113.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	113.03.14 (第一次董事會)	<p>(一) 案由：本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司 112 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 112 年度盈餘分配案，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司委任 113 年度簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>(五) 案由：本公司委任簽證會計師事務所 113 年度預計提供非確信服務案，提請 討論。</p> <p>(六) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。</p> <p>(七) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。</p> <p>(八) 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案，提請 議決。</p> <p>(九) 案由：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證案，提請 議決。</p> <p>(十) 案由：本公司擬資金貸與子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司案，提請 議決。</p> <p>(十一) 案由：本公司擬參與對子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司現金增資案，提請 討論。</p> <p>(十二) 案由：本公司擬與子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司簽訂租賃契約書，提請 討論。</p> <p>(十三) 案由：本公司 112 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。</p> <p>(十四) 案由：修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」，提請 議決。</p> <p>(十五) 案由：修訂本公司「薪工循環—人力編制作業」、「其他管理事項—預算管理作業」、「其他管理事項—董事會議事運作之管理作業」及「其他管理事項—審計委員會運作之管理作業」之內部控制制度及相關內部稽核實施細則，提請 議決。</p> <p>(十六) 案由：訂定本公司 113 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。</p> <p>(十七) 案由：本公司 113 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>(十八) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司化新精密工業股份有限公司董事，提請 討論。</p> <p>(十九) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任合資公司沁美健康事業股份有限公司董事，提請 討論。</p>	

編號	會議日期	決議事項	備註
2	113.05.09 (第二次董事會)	(一) 案由：本公司 113 年第一季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司辦理融資額度續約及新增案，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬辦理股利貸款融資額度案，提請 議決。 (四) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。 (五) 案由：本公司修訂、新增「薪工循環－職工福利作業程序」、「融資循環－股東權益處理作業、稅捐事務處理作業」、「其他管理事項－關係人交易管理作業、財務報表編製流程之管理作業、防範內線交易管理作業、永續報告書編製及驗證作業」之內部控制制度及相關內部稽核實施細則及廢止「融資循環－財務報表查核作業程序」內部控制制度及內部稽核實施細則案，提請 議決。 (六) 案由：本公司轉投資之沁美健康事業股份有限公司指派法人董事代表人異動案，提請 追認。	
3	113.08.13 (第三次董事會)	(一) 案由：本公司 113 年第二季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司 112 年度永續報告書，提請 討論。 (三) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。 (四) 案由：本公司擬與台中勤美飯店管理顧問股份有限公司共同向永豐銀行籌組之銀行團申請聯合授信案，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬為子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司背書保證案，提請 討論。 (六) 案由：本公司擬為子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司背書保證案，提請 討論。 (七) 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案，提請 議決。 (八) 案由：本公司擬就持股比例為沁美健康事業股份有限公司作背書保證案，提請 議決。 (九) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。 (十) 案由：本公司修訂「電腦化資訊處理循環」十項作業程序及「融資循環－股務作業程序」之內部控制制度及內部稽核實施細則案，提請 議決。 (十一) 案由：本公司配發 112 年度經理人員工酬勞案，提請 議決。 (十二) 案由：本公司晉升協理乙職人事案，提請 議決。 (十三) 案由：本公司之子公司勤美智能科技股份有限公司法人董事指派案，提請 追認。 (十四) 案由：子公司總經理指派案，提請 討論。	
4	113.11.13 (第四次董事會)	(一) 案由：本公司 113 年第三季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬為全國大飯店股份有限公司背書保證案，提請 議決。 (四) 案由：本公司訂定可轉換公司債增資變更登記基準日，提請 議決。 (五) 案由：擬訂本公司 114 年度之稽核計劃，提請 議決。	

編號	會議日期	決議事項	備註
5	113.12.18 (第五次董事會)	(一) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。 (二) 案由：本公司為推廣藝術文化及落實企業社會責任，擬辦理 114 年度捐贈事宜，提請 討論。 (三) 案由：本公司組織架構調整案，提請 審議。 (四) 案由：擬訂本公司 114 年度預算，提請 討論。	