



## 勤美股份有限公司

### 董事會會議彙總表

114.01.01~114.12.31

編號	會議日期 (期別)	重 要 決 議
1	114.01.16 (114年第一次董事會)	(一) 案由：本公司擬與南山人壽保險股份有限公司簽訂租賃契約書，取得不動產使用權資產案，提請 討論。
2	114.03.10 (114年第二次董事會)	(一) 案由：本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 (二) 案由：本公司 113 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。 (三) 案由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 議決。 (四) 案由：本公司委任 114 年度簽證會計師案，提請 討論。 (五) 案由：本公司委任簽證會計師事務所 114 年度預計提供非確信服務案，提請 討論。 (六) 案由：本公司辦理融資額度續約案，提請 議決。 (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。 (八) 案由：本公司擬為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證，提請 議決。 (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。 (十) 案由：本公司擬為台中勤美飯店管理顧問股份有限公司作背書保證案，提請 議決。 (十一) 案由：本公司 113 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 (十二) 案由：本公司修訂「公司章程」，提請 議決。 (十三) 案由：訂定本公司 114 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。 (十四) 案由：本公司 114 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所，提請 討論。 (十五) 案由：本公司擬指派法人董事代表人擔任或參與選任子公司之董事，提請 議決。 (十六) 案由：本公司出售台中二期(勤美之真)不動產予關係人案，提請 議決。 (十七) 案由：本公司晉升協理人事案，提請 議決。

編號	會議日期 (期別)	重 要 決 議
3	114.05.05 (114年第三次董事會)	(一) 案由：本公司 114 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：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證案，提請 議決。 (五) 案由：本公司修訂「公司章程」案，提請 議決。 (六) 案由：本公司組織架構調整案，提請 議決。 (七) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任合資公司之董事，提請 追認。
4	114.06.17 (114年第四次董事會)	(一) 案由：本公司擬辦理 114 年第一次買回本公司股份轉讓予員工案，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司之董事，提請 議決。
5	114.08.13 (114年第五次董事會)	(一) 案由：本公司 114 年第二季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司 113 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：本公司擬辦理股利貸款案融資額度案，調整內容說明，提請 議決。 (五) 案由：本公司擬為台中勤美飯店管理顧問股份有限公司背書保證，提請 議決。 (六) 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，提請 議決。 (七) 案由：本公司擬為沁美健康事業股份有限公司背書保證，提請 議決。 (八) 案由：本公司配發 113 年度經理人員工酬勞案，提請 議決。 (九) 案由：本公司擬指派法人代表人擔任子公司之董事及監察人，提請 議決。
6	114.09.18 (114年第六次董事會)	(一) 案由：本公司出售持有之後墾子段土地案，提請 議決。
7	114.11.13 (114年第七次董事會)	(一) 案由：本公司 114 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及增貸案，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬為日華金典國際酒店股份有限公司背書保證，提請 議決。

編號	會議日期 (期別)	重 要 決 議
		<p>(四) 案由：本公司 115 年度之稽核計劃，提請 議決。</p> <p>(五) 案由：本公司修訂「薪工循環-薪資核定及發放作業」及新增「其他管理事項-永續資訊管理作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則案，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：本公司擬指派法人代表人擔任子公司（勤美智能科技（股）公司）之董事及監察人，提請 追認。</p>
8	114.12.23 (114年第八次董事會)	<p>(一) 案由：本公司辦理融資額度續約及增貸案，提請 議決。</p> <p>(二) 案由：本公司擬為日華投資企業股份有限公司作背書保證，提請 議決。</p> <p>(三) 案由：本公司擬為台中勤美飯店管理顧問股份有限公司背書保證，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司擬捐助財團法人勤美璞真文化藝術基金會，提請 討論。</p> <p>(五) 案由：本公司出售台中二期（勤美之真）不動產予關係人案，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：擬訂本公司 115 年度預算，提請 討論。</p>