

董事會之重要決議：

編號	會議日期	重 要 決 議
1	100.3.18	(一) 通過訂定本公司 100 年股東常會報告事項。 (二) 通過本公司 100 年股東常會受理股東提案及提名董事、獨立董事及監察人名單之期間及場所。 (三) 通過改選本公司董事、監察人案。 (四) 通過解除董事競業禁止案。 (五) 通過修訂「公司章程」案。 (六) 通過本公司銀行往來額度案。 (七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (八) 通過增訂本公司「防範內線交易管理作業之內部控制制度及內部稽核實施細則」案。 (九) 通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (十) 通過增訂「本公司道德行為準則」案。
2	100.4.19	(一) 通過本公司九十九年度決算表冊。 (二) 通過本公司九十九年度盈餘分派案。 (三) 通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (四) 通過本公司向合作金庫銀行台中分行申請辦理額度新臺幣伍億元之七年期中長期擔保借款案。 (五) 通過本公司向台新國際商業銀行等金融機構組成之聯合授信銀行團辦理額度新臺幣壹拾伍億元(增減 20%額度內)聯合授信案。 (六) 通過本公司為日華金典國際酒店股份有限公司背書保證新台幣壹拾陸億捌千伍百萬元案。 (七) 通過提名獨立董事候選人案。 (八) 通過由董事長特別助理林靖誼先生擔任公司發言人一職案。
3	100.4.29	(一) 通過本公司 100 年度第一季財務報表案。 (二) 通過本公司 99 年度合併決算表冊案。 (三) 通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書案。 (四) 通過本公司銀行往來額度案 (五) 通過本公司為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證新台幣兩億元案。 (六) 通過本公司資金貸與子公司 United Elite Agents(UEA)美金 300 萬元案。 (七) 通過提名獨立董事候選人案。

4	100.6.10	<p>(一) 通過推選董事長及副董事長案。</p> <p>(二) 通過本公司增加長期股權投資「誠品生活股份有限公司」案。</p> <p>(三) 通過新增本公司「鋼筋銷售、交貨及收款作業」之內部控制制度及內稽實施細則案。</p> <p>(四) 通過本公司銀行往來額度案。</p> <p>(五) 通過本公司為子公司日華投資企業股份有限公司背書保證新台幣伍仟萬元案。</p> <p>(六) 通過本公司為轉投資 50%之日華金典國際酒店股份有限公司背書保證新台幣壹億元案。</p>
5	100.7.6	<p>(一) 通過本公司九十九年度現金股利暨盈餘轉增資發行新股訂定增資配股配息基準日案。</p>
6	100.8.30	<p>(一) 通過本公司 100 年上半年度單一及合併財務報告案。</p> <p>(二) 通過變更本公司總經理案。</p> <p>(三) 通過本公司銀行往來額度案。</p>
7	100.9.23	<p>(一) 通過本公司擬買回股份，予以註銷案。</p> <p>(二) 通過本公司監察人陳本發先生之薪酬給付案。</p> <p>(三) 通過本公司銀行往來額度案。</p>
8	100.10.31	<p>(一) 通過本公司 100 年前三季財務報表案。</p> <p>(二) 通過本公司銀行往來額度案。</p> <p>(三) 通過本公司為子公司日華投資企業股份有限公司背書保證新台幣壹億壹仟捌佰肆拾萬元案。</p>
9	100.12.21	<p>(一) 通過本公司第五次買回庫藏股辦理註銷減資並訂立減資基準日案。</p> <p>(二) 通過本公司銀行往來額度案。</p> <p>(三) 通過本公司為轉投資 50%之日華金典國際酒店股份有限公司背書保證新台幣伍仟萬元案。</p> <p>(四) 通過本公司於轉換國際會計準則 (IFRS) 後，對於「IFRSs 會計政策」之選定及「IFRS 1 之各項豁免及選擇」之決定案。</p> <p>(五) 通過本公司 101 年度之稽核計劃案。</p> <p>(六) 通過本公司新增「電子作業循環之資通安全作業」、「向證期局指定網站進行公開資訊申報相關作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>(七) 通過設置本公司「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會組織章程」案。</p> <p>(八) 通過委任薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>(九) 通過修訂【勤美股份有限公司負責人及員工因公涉訟補助辦法】案。</p> <p>(十) 通過資金貸與本公司之子公司 China Metal Automotive International Co., Ltd.(CMAI)，貸與額度為美金壹佰伍拾萬元案。</p>