

董事會之重要決議：

編號	會議日期	重 要 決 議
1	101.3.20	(一) 通過訂定本公司101年度股東常會報告事項。 (二) 通過本公司 101 年度股東常會受理股東提案之期間及場所。 (三) 通過本公司因授信額度到期，擬辦理展期續作及新增額度案。 (四) 通過本公司因子公司 CMAI 背書保證之額度到期，繼續為其背書保證美金壹佰萬元案。 (五) 通過新增「董事會議事運作之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」、「適用國際會計準則之管理作業」及「薪資報酬委員會運作之管理」等四項作業之內部控制制度及內稽實施細則案。 (六) 通過修訂「模具採購及驗收作業」之內部控制制度及內稽實施細則案。 (七) 通過修訂「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。 (八) 通過制訂「內部控制自行檢查之程序及方法」案。 (九) 通過修訂「公司章程」案。 (十) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (十一) 通過修訂「股東會議事規則」案。
2	101.3.30	(一) 通過本公司民國100年度財務報表及會計師查核報告書稿本。 (二) 通過本公司 100 年度盈餘分派案。 (三) 通過本公司 100 年度盈餘轉增資發行新股案。 (四) 通過本公司薪資報酬委員會審議之 100 年度董、監事酬勞分配案。 (五) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (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新增背書保證額度新台幣伍仟萬元案。
3	101.4.30	(一) 通過本公司民國101年第一季財務季報表及會計師核閱報告書稿本。 (二) 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書。 (三) 通過本公司新增銀行授信額度案。 (四) 通過本公司資金貸與本公司之子公司-璞真建設股份有限公司，貸與額度為新台幣四億元案。
4	101.7.11	(一) 通過本公司一〇〇年度現金股利暨股票股利除權息基準日。 (二) 通過本公司辦理展期續作及新增銀行額度案。 (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 1.5 億元案。 (四) 通過本公司為子公司全國大飯店股份有限公司就其借款金額新台幣 3 億 5 千萬元背書保證案。 (五) 通過更換本公司簽證會計師乙事。
5	101.8.30	(一) 通過本公司民國101年上半年度財務報表及會計師查核報告書稿本。 (二) 通過本公司新增銀行授信額度案。 (三) 通過本公司為子公司全國大飯店股份有限公司新增背書保證新台幣伍仟萬元案。 (四) 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之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣壹億陸仟捌佰肆拾萬元案。 (五) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六) 通過修訂「背書保證作業程序」案。 (七) 通過本公司之「董事、監察人、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」案。
6	101.9.28	(一) 通過本公司參與認購璞真建設股份有限公司101年度現金增資案。 (二) 通過本公司辦理展期續作及新增銀行額度案。

7	101.10.31	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司民國101年前三季財務季報表及會計師核閱報告書稿本。 (二) 通過增訂內部控制制度其他管理事項之部分控制作業及內部稽核實施細則案。 (三) 通過修訂內部控制制度之其他管理事項-「董事會議事運作之管理作業」及修訂「董事會議事規則」案。
8	101.12.14	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司參與認購全國大飯店股份有限公司102年度現金增資案。 (二) 通過本公司向授信銀行申請額度展期續作案。 (三) 通過本公司 102 年度之稽核計劃案。 (四) 通過增訂內部控制制度其他管理事項之部分控制作業及內部稽核實施細則案。 (五) 通過本公司對財團法人勤美璞真文化藝術基金會捐贈乙事。 (六) 通過新增長期股權投資-香格里拉農牧花卉股份有限公司乙案。 (七) 通過新增長期股權投資-開發文創價值創業投資股份有限公司乙案。 (八) 通過修訂本公司「董事、監察人、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」案。