

董事會之重要決議：

編號	會議日期	重 要 決 議
1	102.2.5	<p>(一) 案由：本公司以每股 16.55 元取得長期股權投資-香格里拉農牧花卉股份有限公司股權案。</p> <p>(二) 案由：本公司取得台中市西區後壠子段土地乙案。</p> <p>(三) 案由：為獲取投資利益，本公司擬投資「新店區榮工廠地周邊地區都市更新計畫開發單元五及單元六」案。</p> <p>(四) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作案。</p> <p>(五) 案由：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之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣壹億元案。</p> <p>(六) 案由：討論本公司 101 年度董事、監察人及經理人之酬金案。</p>
2	102.3.22	<p>(一) 案由：訂定本公司 102 年度股東常會報告事項案。</p> <p>(二) 案由：本公司 102 年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。</p> <p>(三) 案由：本公司 102 年度預算案。</p> <p>(四) 案由：修訂「股東會議事規則」乙案。</p>
3	102.3.29	<p>(一) 案由：本公司民國 101 年度財務報告及會計師查核報告書稿本。</p> <p>(二) 案由：本公司 101 年度盈餘分派案。</p> <p>(三) 案由：本公司 101 年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(四) 案由：討論本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度盈餘分配之董、監事酬勞及員工紅利分配案。</p> <p>(五) 案由：本公司 101 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(六) 案由：本公司為子公司 CMAI 就其借款金額美金壹佰萬元背書保證案。</p> <p>(七) 案由：解除董事及經理人競業禁止案。</p> <p>(八) 案由：新增本公司 102 年度股東常會討論事項。</p>

4	102.5.14	<p>(一) 案由：本公司民國 102 年第一季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。</p> <p>(二) 案由：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之額度到期，擬繼續為其背書保證新台幣 1.5 億元案。</p> <p>(三) 案由：本公司為子公司全國大飯店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 3.5 億元案。</p> <p>(四) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作。</p> <p>(五) 案由：本公司擬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 5 億元案。</p> <p>(六) 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案。</p> <p>(七) 案由：新聘任本公司副總經理案。</p> <p>(八) 案由：新增、修訂及廢止部分內部控制制度及內稽實施細則。</p>
5	102.7.22	<p>(一) 案由：訂定本公司一〇一一年度現金股利暨股票股利除權息基準日。</p> <p>(二) 案由：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。</p> <p>(三) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作。</p> <p>(四) 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」。</p>
6	102.8.14	<p>(一) 案由：本公司民國 102 年第二季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。</p> <p>(二) 案由：本公司擬為子公司全國大飯店股份有限公司背書保證新台幣壹億元案。</p> <p>(三) 案由：本公司擬為轉投資 50%之日華金典國際酒店股份有限公司背書保證新台幣 16.5 億元案。</p> <p>(四) 案由：新增及廢止部分內部控制制度及內稽實施細則。</p> <p>(五) 案由：本公司擬資金貸與子公司 United Elite Agents Ltd.(UEA)美金 300 萬元案。</p>
7	102.9.6	<p>(一) 案由：本公司擬向授信銀行申請新增額度及展期續作。</p> <p>(二) 案由：本公司擬以新台幣 48 億元(未稅)處分台中後壠子段 237-12 地號土地及其建物(即勤美誠品綠園道大樓)案。</p> <p>(三) 案由：本公司 102 年度預算更新案。</p> <p>(四) 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。</p>
8	102.11.14	<p>(一) 案由：本公司 102 年前三季合併財務季報告及會計師核閱報告稿本。</p> <p>(二) 案由：擬訂本公司 103 年度之稽核計劃。</p> <p>(三) 案由：本公司擬向授信銀行申請額度展期續作。</p> <p>(四) 案由：本公司擬參與認購璞真建設股份有限公司 102 年度現金增資案。</p> <p>(五) 案由：本公司擬增加對全國大飯店股份有限公司之股權投資乙案。</p> <p>(六) 案由：本公司於 101 年 12 月 14 日經董事會通過擬參與認購全國大飯店股份有限公司 102 年度現金增資案(因部分增資內容變動)。</p>